



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

PERÍODO : 01/09/2018 a 30/09/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

214011 - FUNPEN

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
001 - 3611 - 6700 - 8 - Conta Pagadora												
OB000145	17	PD000147	06/09/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.393,54
OB000244	17	PD000246	24/09/2018	---	---	Paga	2018NE000001	449051	0232000000	24/01/2018 11:33	CONSTRUTORA CELI LTDA	1.515.908,41
OB000245	17	PD000245	24/09/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	56.745,23
OB000246	17	PD000247	24/09/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	48.638,77
047 - 28 - 24400161 - 8 - Conta Pagadora												
OB000141	12	PD000141	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	CERISE BOA SORTE E SILVA	488,29
OB000142	13	PD000144	06/09/2018	06/09/2018 18:01	11/09/2018 23:53	Paga	2018NE000006	339047	0270000000	26/01/2018 08:29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219,45
OB000140	12	PD000142	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000035	339036	0270000000	05/04/2018 07:35	LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JUNIOR	488,29
OB000139	12	PD000137	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	CRISTIANO BARRETO GUIMARAES	1.097,28
OB000138	12	PD000138	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	DELMARIO MAGALHAES RIBEIRO	548,64
OB000136	12	PD000140	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	HELIO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	548,64
OB000137	12	PD000139	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000004	319016	0270000000	26/01/2018 08:28	GENALDO FREITAS LIMA	548,64
OB000144	12	PD000146	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Paga	2018NE000027	449051	0270000000	09/03/2018 09:04	CONSTRUTORA CELI LTDA	21.330,82
OB000143	12	PD000145	06/09/2018	06/09/2018 18:01	06/09/2018 23:45	Devolvida	2018NE000027	449051	0270000000	09/03/2018 09:04	CONSTRUTORA CELI LTDA	551.396,02
OB000146	13	PD000143	11/09/2018	11/09/2018 18:01	12/09/2018 23:46	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,70
OB000148	13	PD000238	17/09/2018	17/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	798,48
OB000149	12	PD000239	17/09/2018	17/09/2018 18:01	17/09/2018 23:53	Paga	2018NE000027	449051	0270000000	09/03/2018 09:04	CONSTRUTORA CELI LTDA	551.396,02
OB000150	12	PD000240	17/09/2018	17/09/2018 18:01	17/09/2018 23:53	Paga	2018NE000027	449051	0270000000	09/03/2018 09:04	CONSTRUTORA CELI LTDA	65.141,35
OB000147	13	PD000237	17/09/2018	17/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	684,41
OB000153	13	PD000241	19/09/2018	19/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.090,10
OB000151	13	PD000244	19/09/2018	19/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.640,49
OB000152	13	PD000243	19/09/2018	19/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	17.691,85
OB000154	13	PD000242	19/09/2018	19/09/2018 18:01	21/09/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.438,45
OB000168	12	PD000163	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE BARBOSA DE GOIS	715,50
OB000170	12	PD000161	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE ALOISIO DOS ANJOS	715,50
OB000172	12	PD000159	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ILTON CORREIA SANTOS	715,50
OB000173	12	PD000158	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	GUSTAVO JOSE DOS SANTOS	715,50
OB000174	12	PD000157	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	FRANKLIN LUIS DOS SANTOS	715,50



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : FUNPEN

PERÍODO : 01/09/2018 a 30/09/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

214011 - FUNPEN

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)			
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO					
OB000175	12	PD000156	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	FILIFE ROCHA SANTOS	715,50			
OB000176	12	PD000155	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	FAUSTO DOS SANTOS JUNIOR	715,50			
OB000177	12	PD000154	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ERON MARIO SANTOS CARDOSO	715,50			
OB000178	12	PD000153	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ERALDO EUGENIO DOS SANTOS	715,50			
OB000179	12	PD000152	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	CASSIANO FREITAS CORTES	715,50			
OB000180	12	PD000151	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ANTONIO BARBOSA SANTOS	715,50			
OB000181	12	PD000150	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ALEX SANTANA DE MENEZES	715,50			
OB000182	12	PD000149	26/09/2018	26/09/2018 18:00	26/09/2018 23:47	Devolvida	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ADRIANO DE JESUS LIMA	715,50			
OB000183	12	PD000148	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ADEMILSON SANTOS DA SILVA	715,50			
OB000161	12	PD000170	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	MARCIO ADRIANO MOURA SANTOS	715,50			
OB000171	12	PD000160	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JONAS MELO SANTOS	715,50			
OB000162	12	PD000169	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS	715,50			
OB000155	12	PD000176	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	YUSGUSLAM OLIVEIRA SANTOS	715,50			
OB000169	12	PD000162	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	715,50			
OB000167	12	PD000164	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE ELISSON DANTAS SANTOS	715,50			
OB000166	12	PD000165	26/09/2018	26/09/2018 18:00	26/09/2018 23:47	Devolvida	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE IAGO RAMOS CRUZ	715,50			
OB000165	12	PD000166	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	JOSE RICARDO DOS S FARIAS	715,50			
OB000164	12	PD000167	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	LEONARDO CARLOS H DA SILVA	715,50			
OB000163	12	PD000168	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	LUIS FERNANDES S DOS SANTOS	715,50			
OB000160	12	PD000171	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	RODRIGO LIMA DOS SANTOS	715,50			
OB000159	12	PD000172	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	ROOSEVELT DA SILVA JUNIOR	715,50			
OB000158	12	PD000173	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	SIMMON HERBERT SANTOS SOUSA	715,50			
OB000156	12	PD000175	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	VIRGILIO CORREIA DANTAS NETO	715,50			
OB000157	12	PD000174	26/09/2018	26/09/2018 18:00	27/09/2018 23:46	Paga	2018NE000037	339036	0270000000	12/04/2018 12:20	VINICIUS CESAR FERREIRA BASTOS	715,50			
GERADAS:			0	ENVIADAS:		0	PAGAS:		48	DEV. APÓS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		51
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:		0	DEVOLVIDAS:		3	AJUSTADAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		2.352.276,35