



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							18.602.321,47
2018OB000025	08/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.781.479,14 CB
				2018PP000001	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.517.824,30
				2018PP000002	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	7.945.680,89
				2018PP000003	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	317.973,95
2018OB000035	08/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.258.912,15 CB
				2018PP000004	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.258.912,15
2018OB000172	12/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.742.929,46 CB
				2018PP000005	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.494.456,50
				2018PP000006	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.248.472,96
2018OB000240	12/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.262.875,75 CB
				2018PP000007	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.262.875,75

AO - Assinada Ordenadores | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Pagamento Imediato | II - Impressa Pagamento Imediato | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | CB - Confirmada Banco
CM - Confirmada Manual | RJ - Rejeitada Banco | C - Cancelada | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Pagamento Imediato



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB000469	26/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				443.603,29 CB
				2018PP000008	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	328.502,92
				2018PP000009	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	115.100,37
2018OB000521	26/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				32.066,60 CB
				2018PP000010	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
2018OB000528	29/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				76.068,63 CB
				2018PP000011	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	76.068,63
2018OB000530	29/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				68.643,20 CB
				2018PP000012	33.000.118/0016-55 Telemar Norte Leste S/A		68.643,20
2018OB000591	30/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				761.155,08 CB
				2018PP000013	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	761.155,08
2018OB000716	31/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				129.913,47 CB
				2018PP000015	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		3.946,05
				2018PP000016	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		125.967,42

AO - Assinada Ordenadores | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Pagamento Imediato | II - Impressa Pagamento Imediato | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | CB - Confirmada Banco
CM - Confirmada Manual | RJ - Rejeitada Banco | C - Cancelada | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Pagamento Imediato



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB000717	31/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000014	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		6.896,47 CB
2018OB000719	31/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000017	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		17.226,66 CB
				2018PP000018	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		16.328,58
2018OB000735	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP000031	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	800,00 CB
				2018PP000032	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	175,00
2018OB000739	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP000033	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	875,00 CB
2018OB000748	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP000034	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	175,00 CB

AO - Assinada Ordenadores | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Pagamento Imediato | II - Impressa Pagamento Imediato | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | CB - Confirmada Banco
CM - Confirmada Manual | RJ - Rejeitada Banco | C - Cancelada | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Pagamento Imediato



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2018 **Data Término** 31/01/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB000752	31/01/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				17.126,57 CB
				2018PP000019	010.843.794-90 SUZANA PATRICIA AIRES	104 03064-3 000018536-0	776,49
				2018PP000020	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMONS	104 03064-3 000007215-9	620,45
				2018PP000021	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	602,22
				2018PP000022	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	937,00
				2018PP000023	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	304,11
				2018PP000024	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	523,30
				2018PP000025	000.561.414-75 Deriscléia Rodrigues Ramos	341 07151-0 000006437-8	1.677,76
				2018PP000026	038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen	033 04456-3 001010266-7	1.862,50
				2018PP000027	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.266,12
				2018PP000028	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.780,69
				2018PP000029	175.240.674-53 FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA FILGUEIRA	237 01102-9 000000292-5	2.811,00
				2018PP000030	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.696,41
				2018PP000036	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	278,60
				2018PP000037	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	989,92

AO - Assinada Ordenadores | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Pagamento Imediato | II - Impressa Pagamento Imediato | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | CB - Confirmada Banco

CM - Confirmada Manual | RJ - Rejeitada Banco | C - Cancelada | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Pagamento Imediato



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão	00001	Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início	01/01/2018		Data Término	31/01/2018				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2018OB000759	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				400,00	CB
				2018PP000038	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	200,00	
				2018PP000039	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00	
2018OB000762	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				800,00	CB
				2018PP000041	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	200,00	
				2018PP000042	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	400,00	
				2018PP000043	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	200,00	
2018OB000769	31/01/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				375,00	CB
				2018PP000044	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00	
				2018PP000045	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00	
AO - Assinada Ordenadores LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Pagamento Imediato II - Impressa Pagamento Imediato EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal CB - Confirmada Banco								
CM - Confirmada Manual RJ - Rejeitada Banco C - Cancelada SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Pagamento Imediato								