



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							25.779.157,93
2018OB000775	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000040	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		36.338,51 CB
				2018PP000046	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		14.345,91
				2018PP000047	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.462,04
							6.530,56
2018OB000797	01/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000048	24.368.771/0001-02 UNIMED RIO GRANDE DO NORTE FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO	001 04361-3 000027569-7	1.527.524,75 CB
							1.527.524,75
2018OB000805	01/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP000049	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	300,00 CB
				2018PP000050	523.030.554-15 MARIA EDNEIDE FERREIRA MOTA	001 00036-1 000055992-X	175,00
							125,00
2018OB000819	02/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP000051	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	200,00 CB
							200,00
2018OB000892	02/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000052	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	872.731,41 CB
							872.731,41

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
2018OB000923	05/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				2.100,00 CB
				2018PP000053	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	1.750,00
				2018PP000054	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	350,00
2018OB000940	05/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				600,00 CB
				2018PP000056	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	250,00
				2018PP000057	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	350,00
2018OB000958	05/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				250,00 CB
				2018PP000058	523.030.554-15 MARIA EDNEIDE FERREIRA MOTA	001 00036-1 000055992-X	250,00
2018OB000974	05/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				350,00 CB
				2018PP000059	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	175,00
				2018PP000060	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	175,00
2018OB001027	05/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				400,00 CB
				2018PP000061	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00
2018OB001105	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.588.000,00 CB
				2018PP000062	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	218.043,47
				2018PP000065	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	4.369.956,53

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
2018OB001109	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.481.265,78 CB
				2018PP000066	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.915.459,07
				2018PP000067	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	13.561,01
				2018PP000068	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	552.245,70
2018OB001129	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				288.436,98 CB
				2018PP000064	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	288.436,98
2018OB001193	06/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				875,00 CB
				2018PP000069	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	875,00
2018OB001229	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.277.278,54 CB
				2018PP000070	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.277.278,54
2018OB001239	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.247.456,50 CB
				2018PP000071	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.247.456,50
2018OB001244	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.108.114,72 CB
				2018PP000072	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.108.114,72

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
2018OB001246	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.054.057,36 CB
				2018PP000073	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.054.057,36
2018OB001304	06/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.538,47 CB
				2018PP000074	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		3.538,47
2018OB001425	09/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.376.704,52 CB
				2018PP000075	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.376.704,52
2018OB001429	09/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				146.912,27 CB
				2018PP000076	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	146.912,27
2018OB001493	09/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.375,00 CB
				2018PP000077	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	400,00
				2018PP000078	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	800,00
				2018PP000079	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	175,00
2018OB001661	09/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				124.479,16 CB
				2018PP000080	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	124.479,16

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
2018OB001712	12/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				47.554,57 CB
				2018PP000082	47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	001 03336-7 000400780-8	47.554,57
2018OB001714	12/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				59.157,91 CB
				2018PP000083	24.741.104/0001-15 ROCHEDO SOLUÇÕES LTDA-ME	033 04047-9 013002434-4	59.157,91
2018OB001717	12/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				156.775,50 CB
				2018PP000084	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		156.775,50
2018OB001720	12/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				35.063,38 CB
				2018PP000085	09.376.468/0001-50 CST CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	001 02870-3 000004704-X	35.063,38
2018OB001815	16/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.400,00 CB
				2018PP000087	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	875,00
				2018PP000088	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	525,00
2018OB001817	15/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				99.800,00 CB
				2018PP000086	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	99.800,00
2018OB001821	15/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				78.860,00 CB
				2018PP000089	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	78.860,00

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB001866	19/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				600,00 CB
				2018PP000090	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	600,00
2018OB001883	19/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				400,00 CB
				2018PP000091	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	400,00
2018OB001894	16/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				450.000,00 CB
				2018PP000092	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	450.000,00
2018OB001899	19/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.750,00 CB
				2018PP000093	21.189.751/0001-78 J H CHAVES NETO	004 00033-7 000040239-8	4.750,00
2018OB001966	22/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				31.743,18 CB
				2018PP000094	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	31.743,18
2018OB002119	21/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				66.867,58 CB
				2018PP000095	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		66.867,58
2018OB002121	27/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				76.173,79 CB
				2018PP000096	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.173,79

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
2018OB002147	21/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				700,00 CB
				2018PP000097	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	525,00
				2018PP000098	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
2018OB002202	21/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				14.722,70 CB
				2018PP000099	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		14.722,70
2018OB002204	21/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.925,75 CB
				2018PP000100	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		5.925,75
2018OB002240	21/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				600,00 CB
				2018PP000102	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	600,00
2018OB002575	27/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				122.132,16 CB
				2018PP000103	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		122.132,16
2018OB002652	27/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				32.494,18 CB
				2018PP000110	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	32.494,18
2018OB002663	27/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.050,00 CB
				2018PP000111	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
				2018PP000112	059.281.714-80 Tatiane Paula Leite	001 00036-1 000067511-3	875,00

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/02/2018		<b>Data Término</b>	28/02/2018				

  

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2018OB002680	26/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				71.701,72	CB
				2018PP000113	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	71.701,72	
2018OB002684	26/02/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.281.196,54	CB
				2018PP000105	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	5.324.899,20	
				2018PP000107	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	739.184,36	
				2018PP000109	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	131.948,21	
				2018PP000114	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	85.164,77	
2018OB002737	27/02/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				200,00	CB
				2018PP000116	025.657.434-08 FÁBIO LUCIO RODRIGUES	104 00560-6 000033851-0	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