



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/05/2018 Data Término 31/05/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | 9.339.289,88 |
| 2018OB010114 | 10/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 362.760,59 CB |
| | | | | 2018PP000702 | 08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA | 237 01379-0 000095851-4 | 140.611,39 |
| | | | | 2018PP000703 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 8.521,90 |
| | | | | 2018PP000707 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 13.130,94 |
| | | | | 2018PP000709 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 828,97 |
| | | | | 2018PP000712 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 14.771,76 |
| | | | | 2018PP000713 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 932,56 |
| | | | | 2018PP000716 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 33.682,95 |
| | | | | 2018PP000718 | 08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 2.126,45 |
| | | | | 2018PP000722 | 11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 001 02874-6 000273778-7 | 130.290,08 |
| | | | | 2018PP000723 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 7.848,80 |
| | | | | 2018PP000724 | 11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 001 02874-6 000273778-7 | 8.555,40 |
| | | | | 2018PP000725 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 509,25 |
| | | | | 2018PP000726 | 11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 001 02874-6 000273778-7 | 896,15 |
| | | | | 2018PP000728 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 53,99 |

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 | 01/05/2018 | Data Término | 31/05/2018 | | | | |
| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
| 2018OB012315 | 04/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 830,00 CB |
| | | | | 2018PP000944 | 008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON | 001 01533-4 000202644-9 | 750,00 |
| | | | | 2018PP000945 | 074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva | 001 01165-7 000020228-2 | 40,00 |
| | | | | 2018PP000946 | 673.046.724-04 LEILA MARIA RODRIGUES DE MENEZES COSTA | 001 04391-5 000017830-6 | 40,00 |
| 2018OB012422 | 01/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 540,00 CB |
| | | | | 2018PP000948 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000949 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000950 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000951 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000952 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000953 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| 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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 2018OB012740 | 04/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 972.524,00 CB |
| | | | | 2018PP000964 | 24.368.771/0001-02 UNIMED RIO GRANDE DO NORTE FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO | 001 04361-3 000027569-7 | 969.113,93 |
| | | | | 2018PP000965 | 24.368.771/0001-02 UNIMED RIO GRANDE DO NORTE FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO | 001 04361-3 000027569-7 | 3.410,07 |
| 2018OB012753 | 03/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.870,00 CB |
| | | | | 2018PP000966 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 2.870,00 |

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB012862 | 04/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 810,00 CB |
| | | | | 2018PP000967 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000968 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000969 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000970 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000971 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000972 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000973 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000974 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000975 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB012880 | 04/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.170,00 CB |
| | | | | 2018PP000976 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000977 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000978 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000979 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000980 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000981 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000982 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000983 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000984 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |
| | | | | 2018PP000985 | 08.285.769/0001-05 | | 90,00 |
| | | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | |

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 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | 2018PP000986 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000987 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| | | | | 2018PP000988 | 08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 90,00 |
| 2018OB012929 | 04/05/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 0.2.81.011605 | | | | 1.850,00 CB |
| | | | | 2018PP000990 | 049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI | 001 08636-3 000029287-7 | 800,00 |
| | | | | 2018PP000991 | 060.857.194-69 FRANCISCO FELIPE DA SILVA | 001 03526-2 000075763-2 | 700,00 |
| | | | | 2018PP000992 | 635.272.004-87 FRANK DA SILVA FELISARDO | 001 00036-1 000055110-4 | 350,00 |
| 2018OB012932 | 04/05/2018 | 001 04687-6 000036861-X | 0.2.50.000000 | | | | 750,00 CB |
| | | | | 2018PP000994 | 057.057.538-96 SUELY SOUZA LEAL DE CASTRO | 001 08636-3 000010854-5 | 750,00 |
| 2018OB013427 | 07/05/2018 | 001 04687-6 000007947-2 | 0.2.50.000000 | | | | 750,00 CB |
| | | | | 2018PP000998 | 849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO | 001 02903-3 000009887-6 | 750,00 |
| 2018OB013504 | 08/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.924,79 CB |
| | | | | 2018PP001000 | 00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN | | 2.924,79 |

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB013526 | 04/05/2018 | 001 04687-6 000007972-3 | 0.2.50.000000 | | | | 4.519,70 CB |
| | | | | 2018PP001001 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 2.259,85 |
| | | | | 2018PP001002 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 2.259,85 |
| 2018OB013843 | 09/05/2018 | 001 04687-6 000007947-2 | 9.9.99.000000 | | | | 750,00 CB |
| | | | | 2018PP001010 | 849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO | 001 02903-3 000009887-6 | 750,00 |

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 2018OB014202 | 10/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.570.844,01 CB |
| | | | | 2018PP001011 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 199.698,00 |
| | | | | 2018PP001012 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 454.214,55 |
| | | | | 2018PP001013 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 686.572,84 |
| | | | | 2018PP001014 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 28.102,34 |
| | | | | 2018PP001015 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 49.587,30 |
| | | | | 2018PP001016 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 54.790,87 |
| | | | | 2018PP001017 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 47.145,53 |
| | | | | 2018PP001018 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 30.788,01 |
| | | | | 2018PP001019 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 6.292,57 |
| | | | | 2018PP001020 | 112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS | 104 00560-6 000051815-2 | 265,85 |

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 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|
| | | | | 2018PP001021 | 057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte | 104 00560-6 001335310-5 | 304,73 |
| | | | | 2018PP001022 | 033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA | 104 03064-3 000012420-5 | 544,21 |
| | | | | 2018PP001023 | 065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes | 104 01406-0 000003366-8 | 646,64 |
| | | | | 2018PP001024 | 095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS | 104 03064-3 000007215-9 | 672,71 |
| | | | | 2018PP001025 | 010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa | 104 02943-2 000000422-1 | 954,00 |
| | | | | 2018PP001026 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 1.094,45 |
| | | | | 2018PP001027 | 071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES | 104 02008-0 000000911-4 | 1.725,72 |
| | | | | 2018PP001028 | 038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen | 033 04456-3 001010266-7 | 1.939,67 |
| | | | | 2018PP001029 | 540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI | 033 03240-9 001091200-4 | 2.539,73 |
| | | | | 2018PP001030 | 391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA | 104 00904-0 000015925-8 | 2.964,29 |
| 2018OB014597 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000029317-2 | 0.2.50.000000 | 2018PP001031 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 110,00 CB |
| 2018OB014600 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000007367-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP001032 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 212,00 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

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|
| 2018OB014601 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 60,00 CB |
| | | | | 2018PP001033 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 60,00 |
| 2018OB014602 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000007554-X | 0.2.50.000000 | | | | 80,00 CB |
| | | | | 2018PP001034 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 80,00 |
| 2018OB014603 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000064130-8 | 0.2.50.000000 | | | | 16,00 CB |
| | | | | 2018PP001035 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 16,00 |
| 2018OB014604 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000039419-X | 0.2.50.000000 | | | | 225,00 CB |
| | | | | 2018PP001036 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 225,00 |
| 2018OB014605 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000007947-2 | 0.2.50.000000 | | | | 72,00 CB |
| | | | | 2018PP001037 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 72,00 |
| 2018OB014606 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000007633-3 | 0.2.50.000000 | | | | 87,50 CB |
| | | | | 2018PP001038 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 87,50 |
| 2018OB014607 | 10/05/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | | | | 411,15 CB |
| | | | | 2018PP001039 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000036861-X | 411,15 |

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 | 01/05/2018 | | Data Término | 31/05/2018 | | | | |
| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
| 2018OB014803 | 18/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP001040 | 08.487.196/0001-00 RENASCENÇA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME | 001 00214-3 000024571-2 | 9.433,49 | CB |
| 2018OB015729 | 17/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP001054 | 70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN | 001 04687-6 000001133-9 | 114.652,41 | CB |
| | | | | 2018PP001055 | 70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN | 001 04687-6 000001133-9 | 8.763,59 | |
| | | | | 2018PP001056 | 12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern | 001 04687-6 000105110-5 | 6.693,54 | |
| | | | | 2018PP001057 | 12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern | 001 04687-6 000105110-5 | 49.686,86 | |
| 2018OB015763 | 18/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP001067 | 03.284.595/0001-42 GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 001 03613-7 000046238-1 | 49.508,42 | CB |
| | | | | | | | 20.606,04 | |
| 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 | 01/05/2018 | | Data Término | 31/05/2018 | | | | |

| <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> | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|----|
| 2018OB015766 | 17/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 25.640,00 | CB |
| | | | | 2018PP001060 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 800,00 | |
| | | | | 2018PP001065 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1.360,00 | |
| | | | | 2018PP001066 | 110.598.214-94 ANDREZA MARIA DA SILVA | 104 00560-6 000066521-0 | 80,00 | |
| | | | | 2018PP001070 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 23.400,00 | |
| 2018OB015800 | 17/05/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 0.2.81.011605 | | | | 80,00 | CB |
| | | | | 2018PP001072 | 789.351.484-15 LÍGIA REGINA CALADO DE MEDEIROS | 104 00040-0 000022332-4 | 80,00 | |
| 2018OB015887 | 17/05/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 240,00 | CB |
| | | | | 2018PP001087 | 467.114.304-68 ZÉU PALMEIRA SOBRINHO | 001 04716-3 000501275-9 | 240,00 | |

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 Data Término 31/05/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB016040 | 18/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 73.000,00 CB |
| | | | | 2018PP001058 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 3.000,00 |
| | | | | 2018PP001059 | 072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO | 004 00101-5 000015946-7 | 400,00 |
| | | | | 2018PP001061 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 7.200,00 |
| | | | | 2018PP001062 | 099.238.524-58 Lídia Cecília de França Ribeiro | 237 03226-3 000011634-3 | 400,00 |
| | | | | 2018PP001063 | 070.105.134-57 José Mário de Souza | 001 01109-6 000030044-6 | 400,00 |
| | | | | 2018PP001064 | 070.105.134-57 José Mário de Souza | 001 01109-6 000030044-6 | 400,00 |
| | | | | 2018PP001068 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 27.600,00 |
| | | | | 2018PP001069 | 052.053.554-50 DAVI ALVES CAVALCANTI JÚNIOR | 104 02008-7 000015858-3 | 400,00 |
| | | | | 2018PP001088 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 25.600,00 |
| | | | | 2018PP001089 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 6.000,00 |
| | | | | 2018PP001090 | 085.940.924-40 SÉRGIO DOMICIANO GOMES DE SOUZA | 001 02284-5 000014446-0 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001091 | 016.778.514-14 DAYSIA DE FREITAS FEITOZA | 104 00763-3 000080207-8 | 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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------|
| | | | | 2018PP001092 | 470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE | 237 05882-3 00000902-4 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001093 | 016.961.554-52 BÁRBARA DE MEDEIROS E SOUSA BARBOSA | 104 00756-0 000026150-4 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001094 | 100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA | 104 00758-7 000024336-2 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001095 | 706.594.914-19 FRANCISCO DAVID SILVA CANTÍDIO | 104 00756-0 000025850-4 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001096 | 092.568.174-11 JONH LENNON DE ALMEIDA DANTAS | 104 02010-9 000050671-0 | 200,00 |
| | | | | 2018PP001097 | 110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA | 104 00560-6 000063452-7 | 200,00 |
| 2018OB016058 | 17/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 3.424.000,00 CB |
| | | | | 2018PP001098 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 3.350.586,91 |
| | | | | 2018PP001099 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 65.413,09 |
| | | | | 2018PP001100 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 8.000,00 |
| 2018OB016065 | 18/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 63.078,36 CB |
| | | | | 2018PP001102 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 19.771,03 |
| | | | | 2018PP001103 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 43.307,33 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB016132 | 18/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 36.716,76 CB |
| | | | | 2018PP001112 | 08.487.196/0001-00 RENASCENÇA | 001 00214-3 000024571-2 | 34.654,02 |
| | | | | 2018PP001113 | 08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 2.062,74 |
| 2018OB016148 | 18/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 4.600,00 CB |
| | | | | 2018PP001118 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 1.600,00 |
| | | | | 2018PP001119 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 1.600,00 |
| | | | | 2018PP001120 | 032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR | 001 08636-3 000030158-2 | 1.400,00 |
| 2018OB016168 | 18/05/2018 | 001 04687-6 000059147-5 | 0.2.50.000000 | | | | 5.089,28 CB |
| | | | | 2018PP001124 | 466.481.354-68 MARIA DO SOCORRO MAIA FENANDES BARBOSA | 001 01109-6 000012251-3 | 1.944,64 |
| | | | | 2018PP001125 | 851.710.003-44 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | 001 01109-6 000021156-7 | 1.944,64 |
| | | | | 2018PP001126 | 078.923.334-79 Maria Emurielly Nunes Almeida | 001 01109-6 000029733-X | 1.200,00 |
| 2018OB016185 | 18/05/2018 | 001 04687-6 000059147-5 | 0.2.50.000000 | | | | 3.600,00 CB |
| | | | | 2018PP001122 | 079.965.744-13 Francisca Aline Micaelly da Silva Dias | 001 01109-6 000034676-4 | 1.200,00 |
| | | | | 2018PP001123 | 026.522.993-60 Cássia da Silva | 237 00456-1 000065796-4 | 1.200,00 |
| | | | | 2018PP001128 | 918.571.554-91 ELAINE MARIA GOMES DE ABRANTES | 001 00759-5 000005698-7 | 1.200,00 |

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



Ano Base: 2018

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | |
| Situação | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/05/2018 | Data Término | 31/05/2018 | | | | |

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 2018OB016340 | 18/05/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP001130 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 220,00 CB |
| 2018OB016342 | 18/05/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP001117 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 2.180,00 CB |
| | | | | 2018PP001121 | 913.727.714-68 ELISSANDRA BARBOSA FERNANDES FILGUEIRA | 001 00036-1 000048543-8 | 1.680,00 |
| | | | | 2018PP001131 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 100,00 |
| 2018OB016558 | 30/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP001135 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 116.839,36 CB |
| | | | | 2018PP001136 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 34.406,97 |
| 2018OB016637 | 22/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP001142 | 736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO | 001 00036-1 000040173-0 | 1.050,00 CB |
| 2018OB016899 | 22/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP001143 | 009.709.614-80 José Damacena Neto | 001 00036-1 000073810-7 | 1.225,00 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

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|----|
| 2018OB017341 | 29/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.399.020,70 | CB |
| | | | | 2018PP001144 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 5.226,20 | |
| | | | | 2018PP001145 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 460.582,88 | |
| | | | | 2018PP001146 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 2018PP001147 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 690.588,42 | |
| | | | | 2018PP001148 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 132.125,99 | |
| | | | | 2018PP001149 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 106.997,63 | |
| | | | | 2018PP001150 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 3.499,58 | |
| 2018OB017411 | 23/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 80,00 | CB |
| | | | | 2018PP001151 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 40,00 | |
| | | | | 2018PP001152 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 40,00 | |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|
| 2018OB017419 | 24/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 225,00 CB |
| | | | | 2018PP001153 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 75,00 |
| | | | | 2018PP001154 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 75,00 |
| | | | | 2018PP001155 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 75,00 |
| 2018OB017422 | 24/05/2018 | 001 04687-6 000007367-9 | 0.2.50.000000 | | | | 3.260,00 CB |
| | | | | 2018PP001156 | 703.207.484-72 ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS | 001 08636-3 000127918-1 | 3.260,00 |
| 2018OB017845 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 480,00 CB |
| | | | | 2018PP001157 | 086.451.694-01 Euklenecy Fernandes de Oliveira | 001 03526-2 000040399-7 | 125,00 |
| | | | | 2018PP001158 | 050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES | 001 04391-5 000046022-2 | 60,00 |
| | | | | 2018PP001159 | 466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO | 001 04391-5 000001772-8 | 40,00 |
| | | | | 2018PP001160 | 480.560.654-15 MARIA CELESTINA SALEM DE MIRANDA | 001 00036-1 000002094-X | 60,00 |
| | | | | 2018PP001161 | 012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales | 001 03526-2 000038387-2 | 60,00 |
| | | | | 2018PP001162 | 037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE | 001 00036-1 000008425-5 | 60,00 |
| | | | | 2018PP001163 | 480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA | 001 03526-2 000001617-9 | 75,00 |
| 2018OB017927 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000007367-9 | 0.2.50.000000 | | | | 606,90 CB |
| | | | | 2018PP001164 | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 001 03599-8 000023052-9 | 606,90 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|
| 2018OB017931 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 40,00 CB |
| | | | | 2018PP001165 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 40,00 |
| 2018OB017932 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 600,00 CB |
| | | | | 2018PP001166 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 600,00 |
| 2018OB017945 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000036861-X | 0.2.50.000000 | | | | 118,00 CB |
| | | | | 2018PP001167 | 42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | 118,00 |
| 2018OB017953 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000036861-X | 0.2.50.000000 | | | | 118,00 CB |
| | | | | 2018PP001172 | 42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | 118,00 |
| 2018OB018459 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 1.140,00 CB |
| | | | | 2018PP001345 | 009.648.374-12 ÉRICA LOPES DE LIMA | 001 03526-2 000041338-0 | 875,00 |
| | | | | 2018PP001346 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 35,00 |
| | | | | 2018PP001347 | 023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS | 001 00361-1 000009052-2 | 35,00 |
| | | | | 2018PP001349 | 480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA | 001 03526-2 000001617-9 | 75,00 |
| | | | | 2018PP001351 | 037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE | 001 08636-3 000018425-X | 60,00 |
| | | | | 2018PP001352 | 010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE | 001 03526-2 000012933-X | 60,00 |

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/05/2018 | | Data Término | 31/05/2018 | | | | |

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB018465 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP001355 | 057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 001 01469-9 000023564-4 | 175,00 |
| 2018OB018474 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 1.400,00 CB |
| | | | | 2018PP001356 | 010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ | 001 00036-1 000076549-X | 525,00 |
| | | | | 2018PP001357 | 031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | 001 04391-5 000019468-9 | 875,00 |
| 2018OB018482 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 500,00 CB |
| | | | | 2018PP001358 | 388.916.463-34 FRANCISCO FABIANO DE FREITAS MENDES | 001 08636-3 000000101-5 | 500,00 |
| 2018OB018484 | 29/05/2018 | 001 04687-6 000007301-6 | 0.2.50.000000 | | | | 875,00 CB |
| | | | | 2018PP001359 | 051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA | 001 00036-1 000083310-X | 875,00 |
| 2018OB018915 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP001382 | 107.025.554-87 Lenina Lopes Soares Silva | 001 01845-7 000024639-5 | 160,00 |
| 2018OB018917 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 265,94 CB |
| | | | | 2018PP001383 | 14.829.126/0001-88 CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN | | 91,50 |
| | | | | 2018PP001384 | 14.829.126/0001-88 CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN | | 91,50 |
| | | | | 2018PP001385 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 82,94 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|
| 2018OB018950 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 1.575,00 CB |
| | | | | 2018PP001389 | 081.890.174-89 Neylson de Jesus Gonçalves Moreno | 001 00036-1 000105230-6 | 700,00 |
| | | | | 2018PP001390 | 013.139.554-85 IVANA SOARES BARROS | 001 04716-3 000006703-2 | 875,00 |
| 2018OB018955 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 410,00 CB |
| | | | | 2018PP001386 | 511.928.704-25 GEOVANIA DA SILVA TOSCANO | 001 01668-3 000144661-4 | 250,00 |
| | | | | 2018PP001387 | 809.990.850-34 EVANDRO DOS SANTOS | 001 01899-6 000023138-X | 160,00 |
| 2018OB018965 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 300,00 CB |
| | | | | 2018PP001391 | 413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA | 001 00128-7 088302487-X | 240,00 |
| | | | | 2018PP001392 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 60,00 |
| 2018OB018973 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | | | | 60,00 CB |
| | | | | 2018PP001393 | 421.328.864-15 FRANCISCO ARNALDO VIANA | 001 00036-1 000055840-0 | 60,00 |
| 2018OB018976 | 31/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 600,00 CB |
| | | | | 2018PP001394 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 600,00 |
| 2018OB019106 | 31/05/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 3.083,52 CB |
| | | | | 2018PP001395 | 28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil | | 1.376,76 |
| | | | | 2018PP001396 | 28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil | | 1.706,76 |

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 01/05/2018 **Data Término** 31/05/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 2018OB019109 | 30/05/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP001397 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000007169-2 | 96.779,38 CB 96.779,38 |

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