



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
							14.845.516,39
2018OB013464	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP000999	086.887.354-33 Jeanemeire Eufrásio Silva	001 00036-1 000096200-7	200,00 CB 200,00
2018OB017956	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001168	08.378.641/0001-96 CİNTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	93.017,31 CB 31.100,77
				2018PP001169	08.378.641/0001-96 CİNTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
				2018PP001171	08.378.641/0001-96 CİNTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	29.849,94

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2018 Data Término 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018231	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				136.856,98 CB
				2018PP001173	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.760,96
				2018PP001175	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56
				2018PP001179	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	35.299,05
				2018PP001180	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.126,45
				2018PP001182	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2018PP001185	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	828,97
				2018PP001187	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2018PP001188	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.760,96
				2018PP001189	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	35.299,05
				2018PP001190	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56
				2018PP001191	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	828,97
				2018PP001192	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.126,45

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 01/06/2018 Data Término 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018243	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				617.936,57 CB
				2018PP001193	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	360.543,21
				2018PP001195	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.719,47
				2018PP001196	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.251,84
				2018PP001198	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP001199	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
				2018PP001201	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001202	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001205	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.352,52
				2018PP001206	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.580,57
				2018PP001207	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.167,84
				2018PP001208	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.144,81
				2018PP001209	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.144,81

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
2018OB018246	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				7.200,00 CB
				2018PP001186	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2018PP001194	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.770,00
				2018PP001197	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
				2018PP001200	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
				2018PP001211	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
2018OB018249	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.813,04 CB
				2018PP001217	011.284.664-57 TELLES SANTOS JERONIMO	001 08636-3 000059914-X	3.813,04
2018OB018254	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.942,48 CB
				2018PP001174	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA - ME	001 00036-1 000094338-X	2.314,16
				2018PP001176	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA - ME	001 00036-1 000094338-X	2.314,16
				2018PP001177	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA - ME	001 00036-1 000094338-X	2.314,16
2018OB018259	28/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				107.122,55 CB
				2018PP001170	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		61.277,37
				2018PP001184	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		45.845,18

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 01/06/2018 Data Término 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018266	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				617.936,57 CB
				2018PP001221	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	360.543,21
				2018PP001222	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.719,47
				2018PP001227	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.251,84
				2018PP001229	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP001230	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
				2018PP001231	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001232	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001234	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.352,52
				2018PP001237	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.580,57
				2018PP001238	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.167,84
				2018PP001239	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.144,81
				2018PP001242	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.144,81

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
2018OB018283	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				156.488,38 CB
				2018PP001259	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	15.882,05
				2018PP001260	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.424,86
				2018PP001262	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	130.290,08
				2018PP001264	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		956,75
				2018PP001267	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		85,84
				2018PP001268	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.848,80
2018OB018295	14/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				114.789,42 CB
				2018PP001271	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	43.695,80
				2018PP001272	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	57.564,62
				2018PP001274	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	3.386,00
				2018PP001275	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	10.143,00

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 01/06/2018 Data Término 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018301	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				44.012,92 CB
				2018PP001213	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2018PP001216	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2018PP001219	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.770,00
				2018PP001225	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
				2018PP001240	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2018PP001249	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2018PP001263	003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA	237 03226-3 000060215-9	4.878,61
				2018PP001266	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2018PP001269	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2018PP001270	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2018PP001273	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50
				2018PP001276	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2018PP001278	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2018PP001279	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2018PP001280	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
				2018PP001283	003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA	237 03226-3 000060215-9	4.878,61

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018337	14/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.449,10 CB
				2018PP001294	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.090,00
				2018PP001296	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.613,00
				2018PP001297	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	688,80
				2018PP001298	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	870,00
				2018PP001299	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.426,50
				2018PP001300	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.568,80
				2018PP001301	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.550,00
				2018PP001302	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	556,00
				2018PP001305	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.120,00
				2018PP001310	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.059,00

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
				2018PP001314	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.907,00

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018353	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.530,00 CB
				2018PP001178	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
				2018PP001181	011.761.324-07 Joseane Maria Paz Almeida	001 01668-3 000010324-1	40,00
				2018PP001183	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	300,00
				2018PP001203	050.981.964-85 PABLO ALLENDE AZEVEDO NUNES DE AQUINO	001 04391-5 000007331-8	40,00
				2018PP001204	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 04391-5 000046940-8	60,00
				2018PP001210	012.569.294-33 Daniel Costa do Couto	001 04711-2 000041829-3	875,00
				2018PP001212	002.274.411-84 MARCOS DERBY DE SOUSA LIMA	001 03526-2 000029157-9	1.125,00
				2018PP001214	090.415.234-05 Wallace Jonatas de Medeiros	001 00128-7 000035033-8	1.125,00
				2018PP001215	074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva	001 01165-7 000020228-2	40,00
				2018PP001218	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	40,00
				2018PP001220	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	35,00
				2018PP001223	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto.	001 00036-1 000062260-5	1.050,00
				2018PP001226	358.370.124-00 JOHNY CARLOS DE QUEIROZ	001 08636-3 000788974-7	125,00
				2018PP001228	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
				2018PP001233	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
				2018PP001235	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
				2018PP001241	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
				2018PP001247	032.942.844-62 Dulcian Medeiros de Azevedo	001 02210-1 000005852-1	40,00
				2018PP001250	490.569.804-91 BENEDITO MANOEL DO NASCIMENTO COSTA	001 01365-X 000007435-7	60,00
				2018PP001251	062.056.204-80 MARIA LEIDIANA ALVES	001 01140-1 000016315-5	40,00
				2018PP001252	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	125,00
				2018PP001254	289.071.084-04 FRANCISCO HELIO DA COSTA	001 00036-1 000013291-8	175,00
				2018PP001255	771.416.283-04 Regiane Santos Cabral	001 03526-2 000028450-5	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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB018360	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.810,00 CB
				2018PP001277	026.421.564-86 LUZIARIA	001 01668-3 000009751-9	40,00
				2018PP001284	FIRMINO MACHADO BEZERRA 522.989.814-34 JOSE SUELDO CAMARA FERREIRA	001 08636-3 000053604-0	175,00
				2018PP001285	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	40,00
				2018PP001286	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	80,00
				2018PP001287	002.274.411-84 MARCOS DERBY DE SOUSA LIMA	001 03526-2 000029157-9	175,00
				2018PP001291	010.290.514-29 MARCELO FIGUEIREDO BELLGUARDA	001 01845-7 000111243-0	175,00
				2018PP001303	051.675.674-59 TIAGO DE CARVALHO REGO	001 03777-X 000025691-9	125,00
				2018PP001306	369.187.254-91 DAVID DE MEDEIROS LEITE	001 03698-6 000046513-5	75,00
				2018PP001309	778.177.964-91 TARCISIO DA SILVEIRA BARRA	001 00036-1 000051272-9	600,00
				2018PP001311	011.359.934-08 Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	001 00036-1 000071969-2	60,00
				2018PP001315	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 04391-5 000035032-X	60,00
				2018PP001316	050.981.964-85 PABLO ALLENDE AZEVEDO NUNES DE AQUINO	001 04391-5 000007331-8	40,00
				2018PP001318	050.979.644-38 ANA CAMILA H. R. DE QUEIROZ	001 03526-2 000043123-0	625,00
				2018PP001319	659.419.183-72 Alvaro Marcos Pereira Lima	001 04439-3 000008884-6	60,00
				2018PP001321	011.359.934-08 Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	001 00036-1 000071969-2	1.400,00

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 01/06/2018 Data Término 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP001323	877.353.004-25 IRANI LOPES DA SILVEIRA	001 03526-2 000006423-8	875,00
				2018PP001325	032.942.844-62 Dulcian Medeiros de Azevedo	001 02210-1 000005852-1	40,00
				2018PP001327	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00
				2018PP001329	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	40,00
2018OB018438	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.354,81 CB
				2018PP001335	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2018PP001336	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2018PP001337	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50
				2018PP001340	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2018PP001341	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2018PP001343	003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA	237 03226-3 000060215-9	4.878,61

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
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão		00001 Gestão Tesouro					
Situação		Confirmada Banco					
Data Início		01/06/2018	Data Término	30/06/2018			
2018OB018463	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				240,00 CB
				2018PP001281	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
				2018PP001282	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
				2018PP001348	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	108,00
				2018PP001350	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	27,00
				2018PP001353	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	28,00
				2018PP001354	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	7,00
2018OB018475	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				385,00 CB
				2018PP001320	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	60,00
				2018PP001322	050.961.304-79 JULIANA SABRINA PEREZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000039538-2	40,00
				2018PP001324	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	35,00
				2018PP001326	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	40,00
				2018PP001332	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00
				2018PP001334	489.493.454-04 WATERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	40,00
				2018PP001339	011.359.934-08 Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	001 00036-1 000071969-2	60,00
				2018PP001342	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	70,00
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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB018578	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001372	03.637.436/0001-84 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS		2.800,00 CB 2.800,00

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB018587	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.620,00 CB
				2018PP001360	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001361	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001362	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001363	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001364	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001365	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001366	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001367	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001368	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001369	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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP001370	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001371	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001373	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001374	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001375	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001376	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001377	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
				2018PP001378	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		90,00
2018OB018861	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				175,00 CB
				2018PP001380	061.861.114-23 EVANDRO HALLYSON DANTAS PEREIRA	001 00036-1 000072330-4	175,00
2018OB018879	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				120,00 CB
				2018PP001381	805.275.903-04 DANIELLE DE SOUZA BESSA	001 08636-3 000157836-7	120,00

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
2018OB018951	04/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				80,00 CB
				2018PP001388	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 04391-5 000001772-8	80,00
2018OB019137	05/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				75,00 CB
				2018PP001399	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 04391-5 000157957-6	75,00
2018OB019589	14/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				298.761,43 CB
				2018PP001400	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	140.561,62
				2018PP001401	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	141.348,11
				2018PP001402	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.402,16
				2018PP001403	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.449,54
2018OB019602	06/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.200,00 CB
				2018PP001404	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	600,00
				2018PP001405	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	600,00
2018OB019609	06/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				235,00 CB
				2018PP001408	778.177.964-91 TARCISIO DA SILVEIRA BARRA	001 08636-3 000051272-9	75,00
				2018PP001412	013.139.554-85 IVANA SOARES BARROS	001 04716-3 000006703-2	80,00
				2018PP001415	076.990.104-26 Kamilla Kalliane Guimarães Silva	001 00036-1 000071561-1	80,00

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	01/06/2018		Data Término	30/06/2018				

<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>	
2018OB019611	06/06/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000				1.200,00	CB
				2018PP001406	042.116.884-64 FRANCISCO CANINDÉ DE MORAIS COSTA	001 01038-3 000007714-3	300,00	
				2018PP001407	073.018.564-82 MARIA CLEONEIDE SOARES	001 04391-5 000034140-1	300,00	
				2018PP001409	052.533.294-47 SARA CRISTINA DO COUTO SILVA	001 02035-4 000110532-9	300,00	
				2018PP001410	224.101.713-20 FRANCISCA ERENICE BARBOSA DA SILVA	001 00121-X 000006680-X	300,00	
2018OB019699	06/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				125,00	CB
				2018PP001417	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	125,00	
2018OB019957	07/06/2018	001 04687-6 000034961-5	0.2.50.000000				250,00	CB
				2018PP001418	013.354.953-47 Carla Manuela da Silva Vieira	237 01234-3 000090123-7	250,00	

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB020026	06/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011542				3.819,91 CB
				2018PP001425	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		204,00
				2018PP001426	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		408,00
				2018PP001427	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		408,00
				2018PP001428	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	189,88
				2018PP001429	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.340,72
				2018PP001430	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.269,31
2018OB020037	11/06/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				116.839,36 CB
				2018PP001431	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		34.406,97
				2018PP001432	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		82.432,39

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB020203	07/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				640,00 CB
				2018PP001433	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	135,00
				2018PP001434	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	205,00
				2018PP001435	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	240,00
				2018PP001436	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	60,00
2018OB020230	07/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.109,88 CB
				2018PP001442	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		4.109,88

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB020242	07/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.810.992,34 CB
				2018PP001437	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	224.147,16
				2018PP001438	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	572.962,25
				2018PP001439	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	783.725,88
				2018PP001440	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	29.437,60
				2018PP001441	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	52.683,79
				2018PP001443	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	57.909,73
				2018PP001444	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	50.892,59
				2018PP001445	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	24.337,01
				2018PP001446	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.059,87
				2018PP001447	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	308,14

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP001448	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	155,64
				2018PP001449	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	523,30
				2018PP001450	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	602,22
				2018PP001451	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	620,45
				2018PP001452	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	954,00
				2018PP001453	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	885,39
				2018PP001454	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.266,12
				2018PP001455	038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen	033 04456-3 001010266-7	1.357,47
				2018PP001456	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.875,44
				2018PP001457	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	2.288,29
2018OB020362	08/06/2018	001 04687-6 000039419-X	0.2.50.000000	2018PP001460	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.367,49 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
2018OB020479	08/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.900,00 CB
				2018PP001461	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00
				2018PP001462	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 00036-1 000008419-0	175,00
				2018PP001464	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	175,00
				2018PP001465	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	001 08636-3 000029287-7	200,00
				2018PP001466	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 01619-5 000006669-9	175,00
				2018PP001467	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	600,00
				2018PP001468	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	175,00
2018OB020484	13/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				52.407,98 CB
				2018PP001469	02.314.871/0001-05 JES ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	001 02870-3 000018773-9	52.407,98
2018OB020497	08/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				40,00 CB
				2018PP001470	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	40,00
2018OB020679	08/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				200,00 CB
				2018PP001473	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 04391-5 000157957-6	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB021252	12/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				400,00 CB
				2018PP001474	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 04391-5 000157957-6	200,00
				2018PP001475	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 01668-3 000009751-9	200,00
2018OB021268	12/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				91,50 CB
				2018PP001476	14.829.126/0001-88 CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN		91,50
2018OB021280	12/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				2.475,00 CB
				2018PP001477	027.383.074-00 RENATO ANDRE ARAUJO SOUZA	001 04687-6 000005228-0	1.575,00
				2018PP001478	059.281.694-00 Mário Sérgio Leite	001 00036-1 000106375-8	900,00
2018OB021308	12/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				375,00 CB
				2018PP001479	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	375,00
2018OB021805	18/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				963.955,01 CB
				2018PP001507	24.368.771/0001-02 UNIMED RIO GRANDE DO NORTE FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO	001 04361-3 000027569-7	963.955,01
2018OB021995	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.400,00 CB
				2018PP001511	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	6.400,00

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
2018OB021996	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.200,00 CB
				2018PP001510	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.800,00
				2018PP001512	072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO	004 00101-5 000015946-7	400,00
2018OB022001	22/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				400,00 CB
				2018PP001513	099.238.524-58 Lídia Cecília de França Ribeiro	237 03226-3 000011634-3	400,00
2018OB022007	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				26.000,00 CB
				2018PP001515	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	25.600,00
				2018PP001516	107.620.114-83 ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO NETO	104 03568-8 000003025-9	400,00
2018OB022016	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				28.000,00 CB
				2018PP001517	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	27.600,00
				2018PP001518	052.053.554-50 DAVI ALVES CAVALCANTI JÚNIOR	104 02008-7 000015858-3	400,00
2018OB022033	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				23.100,00 CB
				2018PP001522	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	23.100,00

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
2018OB022059	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.360,00 CB
				2018PP001530	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	1.280,00
				2018PP001531	110.598.214-94 ANDREZA MARIA DA SILVA	104 00560-6 000066521-0	80,00
2018OB022064	22/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				100,00 CB
				2018PP001537	108.965.964-43 EDINEIDE GOMES DA SILVA	001 00036-1 000092255-2	100,00
2018OB022073	22/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.000,00 CB
				2018PP001514	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.400,00
				2018PP001519	016.778.514-14 DAYS A DE FREITAS FEITOZA	104 00763-3 000080207-8	200,00
				2018PP001520	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000000902-4	200,00
				2018PP001521	016.961.554-52 BÁRBARA DE MEDEIROS E SOUSA BARBOSA	104 00756-0 000026150-4	200,00
				2018PP001523	706.594.914-19 FRANCISCO DAVID SILVA CANTÍDIO	104 00756-0 000025850-4	200,00
				2018PP001527	017.435.584-06 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	033 04667-0 001026526-1	200,00
				2018PP001528	092.568.174-11 JONH LENNON DE ALMEIDA DANTAS	104 02010-9 000050671-0	200,00
				2018PP001532	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00
				2018PP001538	127.284.297-58 VICTORIA DE JESUS MORAIS	033 03535-1 107835501-3	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB022180	22/06/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				200,00 CB
				2018PP001543	085.940.924-40 SÉRGIO DOMICIANO GOMES DE SOUZA	104 00763-1 002346171-5	200,00
2018OB022357	18/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				678,00 CB
				2018PP001555	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00
2018OB022396	18/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				2.175,00 CB
				2018PP001569	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
				2018PP001570	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.200,00
				2018PP001571	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	800,00
2018OB022654	20/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.560.000,00 CB
				2018PP001572	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.475.275,99
				2018PP001573	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	4.000,00
				2018PP001574	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	68.724,01
				2018PP001575	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	12.000,00

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 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB022839	19/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000	2018PP001576	14.829.126/0001-88 CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN		91,50 CB 91,50
2018OB022921	19/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP001577	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.019,63 CB 1.019,63
2018OB022933	19/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000	2018PP001589	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007902-2	10.116,22 CB 7.330,00
				2018PP001590	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007433-0	216,22
				2018PP001591	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007904-9	2.570,00

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
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão		00001 Gestão Tesouro					
Situação		Confirmada Banco					
Data Início		01/06/2018	Data Término	30/06/2018			
2018OB022935	20/06/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				4.319,30 CB
				2018PP001583	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP001584	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00
				2018PP001585	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP001586	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP001587	007.988.504-77 ANDREA MARIA PEDROSA SILVA	001 00036-1 000028784-9	1.587,60
				2018PP001588	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50
2018OB022940	20/06/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				533,85 CB
				2018PP001580	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP001581	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP001582	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
2018OB022942	20/06/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				970,63 CB
				2018PP001579	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
2018OB023073	20/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				189.146,66 CB
				2018PP001595	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		128.115,50
				2018PP001596	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		61.031,16

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
2018OB023119	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001597	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		350,00 CB
2018OB023277	20/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2018PP001607	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	169,50 CB
				2018PP001608	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
				2018PP001609	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	33,90
2018OB023315	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2018PP001610	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		169,50 CB
				2018PP001611	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		67,80
				2018PP001612	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		33,90
2018OB023336	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2018PP001613	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		169,50 CB
				2018PP001614	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		67,80
				2018PP001615	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24,21
				2018PP001616	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		9,69

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
2018OB023348	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				169,50 CB
				2018PP001617	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		67,80
				2018PP001618	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		67,80
				2018PP001619	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		33,90
2018OB023412	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				169,50 CB
				2018PP001621	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	67,80
				2018PP001622	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
				2018PP001623	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	33,90
2018OB023413	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				372,90 CB
				2018PP001624	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP001625	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP001626	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
2018OB023526	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011653				192,50 CB
				2018PP001628	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		192,50
2018OB023529	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.047.032,38 CB
				2018PP001629	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.047.032,38

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB023530	21/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.023.516,19 CB
				2018PP001630	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.023.516,19
2018OB023644	21/06/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				1.068,00 CB
				2018PP001634	393.218.784-91 Maria da Conceição Bezerra Varela	001 02874-6 000060349-X	1.008,00
				2018PP001636	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	60,00
2018OB023663	21/06/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				132,00 CB
				2018PP001635	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00
2018OB023667	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				84,97 CB
				2018PP001639	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		84,97
2018OB023669	21/06/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				1.068,00 CB
				2018PP001640	044.791.548-76 MARCIA DE PAULA BRILHANTE PORTELA SBRUSSI	001 02256-X 000032085-4	1.008,00
				2018PP001642	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	60,00
2018OB023670	21/06/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				132,00 CB
				2018PP001641	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00

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
2018OB023673	21/06/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				480,00 CB
				2018PP001637	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
				2018PP001638	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
2018OB023677	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				46,73 CB
				2018PP001645	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,73
2018OB023678	21/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				378,10 CB
				2018PP001643	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	356,86
				2018PP001644	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	21,24
2018OB024021	22/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				82,94 CB
				2018PP001646	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		82,94
2018OB024039	22/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				21.690,24 CB
				2018PP001647	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	21.690,24
2018OB024041	22/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				15.980,00 CB
				2018PP001648	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	001 01622-5 000000464-2	15.980,00
2018OB024154	26/06/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP001651	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00074-3 000035114-0	375,00

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	01/06/2018			Data Término	30/06/2018			

<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>	
2018OB024410	27/06/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00	CB
				2018PP001652	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00074-3 000035114-0	375,00	
2018OB024435	27/06/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				463,47	CB
				2018PP001653	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		463,47	
2018OB024485	28/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.404.118,54	CB
				2018PP001658	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.058.373,45	
				2018PP001659	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	681.805,31	
				2018PP001660	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	134.097,66	
				2018PP001661	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	511.831,35	
				2018PP001662	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.649,79	
				2018PP001664	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	12.281,57	
				2018PP001665	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	2.079,41	

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
2018OB024491	27/06/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				223.803,45 CB
				2018PP001666	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	48.512,65
				2018PP001667	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	48.264,04
				2018PP001668	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	41.860,12
				2018PP001669	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	42.616,32
				2018PP001670	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	42.550,32
2018OB024509	27/06/2018	001 04687-6 000074586-3	0.2.81.010245				8.403,55 CB
				2018PP001650	33.749.086/0001-09 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		8.403,55
2018OB024598	27/06/2018	001 04687-6 000074586-3	1.1.00.000000				2.201,94 CB
				2018PP001671	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN		2.201,94
2018OB024973	29/06/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				301,48 CB
				2018PP001719	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		218,54
				2018PP001720	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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2018 **Data Término** 30/06/2018

<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>
2018OB025065	29/06/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				1.868,69 CB
				2018PP001724	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		180,00
				2018PP001725	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		24,96
				2018PP001726	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		424,72
				2018PP001727	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		60,30
				2018PP001728	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.144,72
				2018PP001729	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		33,99

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