



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							13.902.015,51
2018OB010800	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000821	41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUIMICOS E LAB. LTDA	001 01369-2 000105156-3	7.750,00 CB 7.750,00
2018OB018257	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001236	011.284.664-57 TELLES SANTOS JERONIMO	001 08636-3 000059914-X	4.576,80 CB 4.576,80
2018OB018272	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001257	077.135.174-72 TEREZA GUERRA FERNANDES	001 00036-1 000007034-3	9.764,29 CB 9.764,29
2018OB018286	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001253	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	7.200,00 CB 1.770,00
				2018PP001256	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2018PP001258	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
				2018PP001261	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
				2018PP001265	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
2018OB018745	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001379	022.522.644-89 VALDIR FERNANDES DE QUEIROZ	104 00763-3 000023609-5	11.941,56 CB 11.941,56
2018OB019133	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001398	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 04391-5 000011619-X	40,00 CB 40,00
<b>AO - Assinada Ordenadores   LD - Liberada Arquivo Diário   LI - Liberada Pagamento Imediato   II - Impressa Pagamento Imediato   EI - Enviada Imediato   EN - Enviada Normal   CB - Confirmada Banco</b> <b>CM - Confirmada Manual   RJ - Rejeitada Banco   C - Cancelada   SD - Solicitada Arquivo Diário   SI - Solicitada Pagamento Imediato</b>							



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB019608	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				180,00 CB
				2018PP001411	200.023.944-72 MARIA DE FATIMA DUTRA	001 01365-X 000006074-7	60,00
				2018PP001413	916.504.534-34 FRANCISCA EDILMA BRAGA S. AURELIANO	001 01365-X 000009866-3	60,00
				2018PP001414	200.023.944-72 MARIA DE FATIMA DUTRA	001 01365-X 000006074-7	60,00
2018OB019626	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				250,00 CB
				2018PP001416	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	250,00
2018OB020262	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				80,00 CB
				2018PP001458	025.559.534-42 GALILEU GALILEI MEDEIROS DE SOUZA	001 00128-7 000006842-X	40,00
				2018PP001459	030.873.374-63 HERBERT TORQUATO SILVA	001 00128-7 000019096-9	40,00
2018OB020428	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				40,00 CB
				2018PP001463	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	40,00
2018OB020675	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				375,00 CB
				2018PP001471	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
				2018PP001472	356.627.353-87 ELIZABETH SILVA VEIGA	001 00036-1 000055311-5	175,00

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro					
<b>Situação</b>	Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/07/2018	<b>Data Término</b>	31/07/2018				
<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Preparação Pagamento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>Valor</b>
2018OB024458	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				800,00 CB
				2018PP001654	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP001655	092.568.174-11 JONH LENNON DE ALMEIDA DANTAS	104 02010-9 000050671-0	200,00
				2018PP001656	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP001657	127.284.297-58 VICTORIA DE JESUS MORAIS	033 03535-1 001078351-3	200,00
2018OB024773	17/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				800,00 CB
				2018PP001673	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	800,00
2018OB024829	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				28.594,86 CB
				2018PP001675	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	26.970,15
				2018PP001676	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.624,71
2018OB024847	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				13.222,00 CB
				2018PP001674	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	12.217,60
				2018PP001677	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		736,00
				2018PP001679	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	253,15
				2018PP001682	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		15,25
<b>AO - Assinada Ordenadores   LD - Liberada Arquivo Diário   LI - Liberada Pagamento Imediato   II - Impressa Pagamento Imediato   EI - Enviada Imediato   EN - Enviada Normal   CB - Confirmada Banco</b>							
<b>CM - Confirmada Manual   RJ - Rejeitada Banco   C - Cancelada   SD - Solicitada Arquivo Diário   SI - Solicitada Pagamento Imediato</b>							



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB024886	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				305.812,71 CB
				2018PP001680	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	16.424,99
				2018PP001681	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	16.495,86
				2018PP001684	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	16.819,99
				2018PP001685	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	21.776,28
				2018PP001686	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	37.080,27
				2018PP001687	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	179.839,59
				2018PP001688	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	989,46
				2018PP001689	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	993,73
				2018PP001690	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.013,25
				2018PP001692	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		1.311,83
				2018PP001693	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.233,75
				2018PP001694	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		10.833,71

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
2018OB024932	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				182.589,06 CB
				2018PP001691	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	144.776,52
				2018PP001696	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.721,48
				2018PP001697	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.285,19
				2018PP001699	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		77,42
				2018PP001700	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	2.502,12
				2018PP001702	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		150,73
				2018PP001703	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	23.650,85
				2018PP001705	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.424,75
2018OB024967	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				14.995,02 CB
				2018PP001713	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	14.143,03
				2018PP001717	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		851,99
2018OB024970	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.538,40 CB
				2018PP001718	28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil		1.538,40

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB024971	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				235.673,89 CB
				2018PP001706	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001707	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
				2018PP001708	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.251,84
				2018PP001709	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP001710	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP001711	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.144,81
				2018PP001712	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.167,84
				2018PP001714	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.352,52
				2018PP001715	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.144,81
				2018PP001716	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.580,57

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB024984	04/07/2018	001 04687-6 000007068-8	0.2.50.000000				400,00 CB
				2018PP001721	369.187.254-91 DAVID DE MEDEIROS LEITE	001 03698-6 000046513-5	200,00
				2018PP001722	874.899.104-04 HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO	001 00036-1 000058128-3	200,00
2018OB024995	04/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				175,00 CB
				2018PP001723	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
2018OB025031	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.405,14 CB
				2018PP001730	28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil		1.405,14
2018OB025158	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.831,90 CB
				2018PP001738	095.636.624-40 Lucas Jordão Candido de Araujo	001 00036-1 000082367-8	1.831,90

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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB025188	04/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				7.466,00 CB
				2018PP001731	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	252,00
				2018PP001732	025.610.104-30 Carlos Sergio Gurgel da Silva	001 01668-3 000031637-7	252,00
				2018PP001733	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	982,45
				2018PP001734	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2018PP001735	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	3.687,47
				2018PP001736	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2018PP001737	027.855.784-81 AURELIA CARLA QUEIROGA DA SILVA	001 00759-5 000010969-X	252,00
				2018PP001739	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		238,48
				2018PP001740	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
				2018PP001742	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48
				2018PP001743	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
				2018PP001744	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
				2018PP001745	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
				2018PP001746	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00

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
2018OB025211	04/07/2018	001 04687-6 000007602-3	9.9.99.000000				375,00 CB
				2018PP001741	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00743-9 000035114-0	375,00
2018OB025301	04/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP001747	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00743-9 000035114-0	375,00
2018OB025302	04/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP001748	043.718.294-06 Jean Henrique Costa	001 08636-3 000150273-5	375,00
2018OB025337	04/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				3.828,63 CB
				2018PP001749	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00743-9 000035114-0	2.850,97
				2018PP001750	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP001751	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		176,66
				2018PP001752	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
2018OB025343	03/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				116,87 CB
				2018PP001753	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	116,87
2018OB025396	04/07/2018	001 04687-6 000007602-3	9.9.99.000000				375,00 CB
				2018PP001754	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00074-3 000035114-0	375,00
2018OB025452	04/07/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				80,00 CB
				2018PP001755	877.323.864-34 JOAO FREIRE RODRIGUES	001 08636-3 000101907-4	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

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/07/2018		<b>Data Término</b>	31/07/2018				
<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Preparação Pagamento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>Valor</b>	
2018OB025465	04/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				463,07	CB
				2018PP001756	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	356,86	
				2018PP001758	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	21,24	
				2018PP001759	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		84,97	
2018OB025466	04/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				46,73	CB
				2018PP001757	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,73	
2018OB025698	05/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				200,00	CB
				2018PP001760	874.899.104-04 HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO	001 00036-1 000058128-3	200,00	
2018OB025741	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				155.764,50	CB
				2018PP001761	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	146.914,24	
				2018PP001762	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.850,26	
2018OB025940	06/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				25.984,63	CB
				2018PP001778	12.745.485/0001-21 Tecnicenter-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	104 00560-6 000000944-0	25.984,63	
<b>AO - Assinada Ordenadores   LD - Liberada Arquivo Diário   LI - Liberada Pagamento Imediato   II - Impressa Pagamento Imediato   EI - Enviada Imediato   EN - Enviada Normal   CB - Confirmada Banco</b>								
<b>CM - Confirmada Manual   RJ - Rejeitada Banco   C - Cancelada   SD - Solicitada Arquivo Diário   SI - Solicitada Pagamento Imediato</b>								



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB025958	26/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.165.003,03 CB
				2018PP001785	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.110.002,02
				2018PP001786	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.055.001,01
2018OB025992	05/07/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000				2.222,28 CB
				2018PP001787	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	2.222,28

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 01/07/2018 Data Término 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB026038	06/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.954.812,33 CB
				2018PP001764	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	179.280,98
				2018PP001765	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	595.620,21
				2018PP001766	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	955.631,77
				2018PP001767	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	55.537,40
				2018PP001768	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	16.690,70
				2018PP001769	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	54.575,92
				2018PP001770	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	60.874,23
				2018PP001771	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	20.908,70
				2018PP001772	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.059,87
				2018PP001773	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	275,02

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 01/07/2018 Data Término 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP001774	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	155,64
				2018PP001775	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	496,28
				2018PP001776	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	598,89
				2018PP001777	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	613,61
				2018PP001779	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	987,12
				2018PP001780	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	984,18
				2018PP001781	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.260,73
				2018PP001782	038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen	033 04456-3 001010266-7	2.131,83
				2018PP001783	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	2.265,83
				2018PP001784	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.863,22
				2018PP001788	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	0,20
2018OB026056	09/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP001790	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 04391-5 000040173-0	175,00 CB
2018OB026174	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001791	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	125,00 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
2018OB026190	06/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001796	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		3.279,67 CB
2018OB026191	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001792	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	120,00 CB
				2018PP001795	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	60,00
2018OB026202	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001793	473.540.894-00 MARLUCIA BARROS LOPES CABRAL	001 00214-3 000781102-0	130,00 CB
				2018PP001794	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	60,00
				2018PP001797	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	35,00
				2018PP001798	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	28,00
2018OB026252	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001806	465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO	001 00036-1 000034412-5	7,00
				2018PP001809	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	1.350,00 CB
				2018PP001810	968.945.393-91 Ticiane Teixeira Silva	001 00036-1 000041656-8	1.000,00
							175,00

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 01/07/2018 Data Término 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB026269	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.501,00 CB
				2018PP001799	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 04391-5 000157957-6	200,00
				2018PP001800	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	60,00
				2018PP001801	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 04391-5 000001772-8	40,00
				2018PP001802	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	40,00
				2018PP001803	673.046.724-04 LEILA MARIA RODRIGUES DE MENEZES COSTA	001 04391-5 000017830-6	40,00
				2018PP001804	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	40,00
				2018PP001805	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto.	001 00036-1 000062260-5	175,00
				2018PP001807	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00
				2018PP001808	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 04391-5 000157957-6	200,00
				2018PP001811	511.928.704-25 GEOVANIA DA SILVA TOSCANO	001 01668-3 000144661-4	177,00
				2018PP001812	714.663.124-91 WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA	001 01668-3 000021671-2	177,00
				2018PP001813	391.588.533-91 MARIA LUCENIR JERÔNIMO CHAVES	237 00649-1 000017296-0	177,00

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB026415	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.150,00 CB
				2018PP001814	877.353.004-25 IRANI LOPES DA SILVEIRA	001 03526-2 000006423-8	525,00
				2018PP001815	050.979.644-38 ANA CAMILA H. R. DE QUEIROZ	001 03526-2 000043123-0	375,00
				2018PP001816	221.368.944-04 ALEXANDRE HOMERO BASTOS FERREIRA	001 04391-5 088310158-0	40,00
				2018PP001817	480.723.704-72 FRANCINEIDE DO NASCIMENTO NOGUEIRA.	001 04391-5 088310142-4	35,00
				2018PP001818	675.852.304-78 SORAYA NUNES DOS S. PEREIRA	001 00585-1 000017979-5	40,00
				2018PP001819	793.262.695-15 SAMIRA CELESTE ROCHA DE SOUZA	001 00214-3 000007153-6	35,00
				2018PP001820	041.418.859-40 BEATRIZ PAZINI FERREIRA	001 03284-0 000222117-9	40,00
				2018PP001821	369.272.364-49 ANTONIA SUELI DA SILVA GOMES	001 01365-X 000001230-0	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 01/07/2018 Data Término 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB026479	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				945,00 CB
				2018PP001822	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 00036-1 000035032-X	360,00
				2018PP001826	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00
				2018PP001827	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
				2018PP001830	480.723.704-72 FRANCINEIDE DO NASCIMENTO NOGUEIRA.	001 04391-5 088310142-4	35,00
				2018PP001833	969.664.244-04 JOCELANIA M.M. DE OLIVEIRA	104 03064-3 000022452-4	60,00
				2018PP001835	221.368.944-04 ALEXANDRE HOMERO BASTOS FERREIRA	001 04391-5 088310158-0	40,00
				2018PP001836	055.981.944-73 ALINE KAROLINE DA SILVA ARAÚJO	001 04461-X 000009828-0	40,00
				2018PP001838	024.890.094-35 ADRIANO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	001 00128-7 000034138-X	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2018OB026481	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.130,00	CB
				2018PP001823	850.813.964-00 GILCELIA BATISTA DE GOIS	001 04391-5 000305004-1	60,00	
				2018PP001824	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 04391-5 000001772-8	625,00	
				2018PP001825	968.945.393-91 Ticiane Teixeira Silva	001 00036-1 000041656-8	875,00	
				2018PP001828	050.997.494-53 JOSE XAVIER DE OLIVEIRA LIMA	001 00036-1 000005106-3	60,00	
				2018PP001829	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	40,00	
				2018PP001831	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	100,00	
				2018PP001832	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	28,00	
				2018PP001834	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	7,00	
				2018PP001837	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00	
				2018PP001839	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	300,00	
2018OB026538	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				375,00	CB
				2018PP001840	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00	
				2018PP001841	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00	
2018OB026546	09/07/2018	001 04687-6 000007675-9	0.2.90.000000				750,00	CB
				2018PP001842	602.233.754-20 ANA AUGUSTA DA SILVA CAMPOS	001 01619-5 000500107-2	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		01/07/2018	Data Término	31/07/2018			
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB026550	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				70,00 CB
				2018PP001843	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
				2018PP001844	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	28,00
				2018PP001845	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	7,00
2018OB026562	09/07/2018	001 04687-6 000007675-9	0.2.90.000000				875,00 CB
				2018PP001846	153.277.874-00 JACINTA DE FATIMA MARTINS MALALA	001 00036-1 000020663-6	125,00
				2018PP001847	153.277.874-00 JACINTA DE FATIMA MARTINS MALALA	001 00036-1 000020663-6	750,00
2018OB026635	09/07/2018	001 04687-6 000007602-3	9.9.99.000000				375,00 CB
				2018PP001848	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	104 00743-9 000035114-0	375,00
2018OB026682	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				60,00 CB
				2018PP001849	473.540.894-00 MARLUCIA BARROS LOPES CABRAL	001 00214-3 000781102-0	60,00
2018OB026766	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				650,00 CB
				2018PP001856	013.139.554-85 IVANA SOARES BARROS	001 04716-3 000006703-2	200,00
				2018PP001857	472.435.703-72 PAULO DE TARSO P SANTIAGO	001 00036-1 000105229-2	175,00
				2018PP001860	094.813.504-28 ELZA THAYS FARIAS DE LUCENA	001 04711-2 000007814-X	125,00
				2018PP001863	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	80,00
				2018PP001864	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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB026778	09/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				962,18 CB
				2018PP001851	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP001853	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP001855	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP001859	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65
				2018PP001862	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94
				2018PP001866	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		524,65
				2018PP001868	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94
2018OB026784	09/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				96,11 CB
				2018PP001850	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		5,61
				2018PP001852	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		5,61
				2018PP001854	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		5,61
				2018PP001858	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		21,90
				2018PP001861	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,86
				2018PP001865	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		32,94
				2018PP001867	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		6,58

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB027088	09/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.784.416,45 CB
				2018PP001894	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.085.855,66
				2018PP001895	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	699.371,53
				2018PP001896	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.284.876,94
				2018PP001897	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	627.616,59
				2018PP001898	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	24.101,38
				2018PP001899	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.591.592,82
				2018PP001900	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.000,00
				2018PP001901	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.468,01
				2018PP001902	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	365.050,07
				2018PP001903	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	90.177,90

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
				2018PP001904	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	4.000,00
				2018PP001905	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	1.305,55
2018OB027139	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001914	010.911.714-08 EDICARLOS DIAS FERREIRA	001 00879-6 000020700-4	35,00 CB
							35,00
2018OB027156	09/07/2018	001 04687-6 000007972-3	0.2.50.000000	2018PP001926	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	31,25 CB
							31,25
2018OB027285	11/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP001928	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00 CB
							175,00
2018OB027293	11/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP001929	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	775,00 CB
							175,00
				2018PP001930	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	600,00
2018OB027796	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001931	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	100,00 CB
							40,00
				2018PP001932	050.997.494-53 JOSE XAVIER DE OLIVEIRA LIMA	001 00036-1 000005106-3	60,00
2018OB027865	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP001933	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63 CB
							970,63

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
2018OB027884	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				4.319,30 CB
				2018PP001934	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP001935	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP001936	904.425.204-68 EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA	001 08636-3 000110679-1	1.587,60
				2018PP001940	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP001941	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00
				2018PP001942	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50
2018OB027887	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				533,85 CB
				2018PP001937	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP001938	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP001939	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
2018OB027901	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				592,63 CB
				2018PP001943	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		592,63
2018OB027941	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				325,95 CB
				2018PP001944	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP001945	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro					
<b>Situação</b>	Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/07/2018	<b>Data Término</b>	31/07/2018				
<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Preparação Pagamento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>Valor</b>
2018OB027944	13/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				2.637,20 CB
				2018PP001946	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP001947	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP001948	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP001949	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
2018OB027965	13/07/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				300,00 CB
				2018PP001950	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	125,00
				2018PP001951	025.989.134-77 CARLOS HEITOR PEREIRA LIBERALINO	001 04391-5 000023197-5	175,00
2018OB028192	12/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				318,98 CB
				2018PP001952	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	318,98
2018OB028265	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				375,00 CB
				2018PP001953	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	001 08636-3 000029287-7	200,00
				2018PP001954	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00
2018OB028299	13/07/2018	001 04687-6 000080588-2	0.1.46.000000				77.345,55 CB
				2018PP001955	02.535.031/0001-72 PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	001 03525-4 000025314-6	77.345,55
<b>AO - Assinada Ordenadores   LD - Liberada Arquivo Diário   LI - Liberada Pagamento Imediato   II - Impressa Pagamento Imediato   EI - Enviada Imediato   EN - Enviada Normal   CB - Confirmada Banco</b>							
<b>CM - Confirmada Manual   RJ - Rejeitada Banco   C - Cancelada   SD - Solicitada Arquivo Diário   SI - Solicitada Pagamento Imediato</b>							





Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB028315	13/07/2018	001 04687-6 000080588-2	0.1.46.000000	2018PP001956	08.241.747/0001-43 MUNICIPIO DE NATAL		2.974,83 CB 2.974,83
2018OB028410	16/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000	2018PP001957	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	2.208,53 CB 982,45
				2018PP001958	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2018PP001959	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		424,72
2018OB028454	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001960	031.080.974-66 ROSALVO NOBRE CARNEIRO	001 01134-7 000007364-4	40,00 CB 40,00
2018OB028481	16/07/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000	2018PP001961	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	300,00 CB 300,00
2018OB028531	16/07/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000	2018PP001962	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	135,00 CB 100,00
				2018PP001963	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
2018OB028563	16/07/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000	2018PP001964	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	100,00 CB 100,00
2018OB028583	16/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP001965	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00 CB 175,00

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
2018OB028592	16/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP001966	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	375,00 CB
2018OB028981	18/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001995	635.183.844-49 HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	001 08636-3 000108388-0	875,00 CB
2018OB029451	19/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001996	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		138.640,75 CB
				2018PP001997	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		87.111,91
2018OB029585	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP001998	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.500,00 CB
				2018PP002004	480.868.784-49 ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA	001 08636-3 000120762-8	750,00
2018OB029588	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002000	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	750,00 CB
				2018PP002006	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 04391-5 000040725-9	375,00
2018OB029592	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002011	906.990.843-34 LUCINEIDE DA SILVA CARNEIRO	001 01109-6 000021155-9	100,00 CB
				2018PP002014	036.453.164-93 Jose Gevildo Viana	001 01109-6 000021625-9	40,00
							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

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		01/07/2018	Data Término	31/07/2018			
2018OB029597	19/07/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				290,00 CB
				2018PP002008	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00
				2018PP002012	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	165,00
2018OB029621	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				6.817,72 CB
				2018PP002017	914.366.484-91 AGASSIEL DE MEDEIROS ALVES	001 01109-6 000039346-0	252,00
				2018PP002021	932.084.304-00 PATRICIA MOREIRA DE MENEZES	001 01668-3 000017108-5	1.733,06
				2018PP002022	056.745.394-48 Alberto Monteiro de Sousa Sobrinho	001 01588-1 000038120-9	756,00
				2018PP002024	932.084.304-00 PATRICIA MOREIRA DE MENEZES	001 01668-3 000017108-5	1.733,06
				2018PP002026	056.745.394-48 Alberto Monteiro de Sousa Sobrinho	001 01588-1 000038120-9	756,00
				2018PP002027	025.610.104-30 Carlos Sergio Gurgel da Silva	001 01668-3 000031637-7	1.587,60
2018OB029631	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				80,00 CB
				2018PP002035	490.569.804-91 BENEDITO MANOEL DO NASCIMENTO COSTA	001 01365-X 000007435-7	40,00
				2018PP002037	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB029636	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				12.229,92 CB
				2018PP002018	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP002019	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP002020	874.899.104-04 HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO REGO	001 00036-1 000058128-3	1.587,60
				2018PP002023	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP002025	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP002028	745.726.603-87 EDIGLEUSON COSTA RODRIGUES	001 08636-3 000007617-1	1.587,60
				2018PP002029	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP002030	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP002032	028.699.894-74 GIOVANNI WEINE PAULINO CHAVES	001 00036-1 000062445-4	1.587,60

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB029653	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				405,80 CB
				2018PP002045	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,15
				2018PP002047	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002049	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		94,50
				2018PP002051	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,15
				2018PP002052	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002053	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	15,00

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB029670	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				16.398,46 CB
				2018PP001999	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP002001	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP002002	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP002003	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP002005	480.868.784-49 ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA	001 08636-3 000120762-8	1.587,60
				2018PP002007	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP002009	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP002010	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 04391-5 000040725-9	1.587,60
				2018PP002013	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP002015	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP002016	043.718.294-06 Jean Henrique Costa	001 08636-3 000150273-5	2.116,80
				2018PP002031	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP002033	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002034	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP002036	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00

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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
				2018PP002038	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50
				2018PP002039	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002040	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP002041	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		94,50
				2018PP002042	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP002043	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002044	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		94,50
				2018PP002046	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP002048	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP002050	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		126,00

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

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



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/07/2018		<b>Data Término</b>	31/07/2018				

  

<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>	
2018OB029778	19/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				485,32	CB
				2018PP002054	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16	
				2018PP002055	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00	
				2018PP002056	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50	
				2018PP002057	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16	
				2018PP002058	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00	
				2018PP002059	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50	
2018OB029834	20/07/2018	001 04687-6 000007947-2	0.2.50.000000				40,00	CB
				2018PP002060	048.803.324-10 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES	001 01109-6 000028851-9	40,00	
2018OB029854	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				580,94	CB
				2018PP002062	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		580,94	

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
2018OB029868	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				36.453,37 CB
				2018PP002063	02.363.274/0001-70 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME		2.018,94
				2018PP002064	02.363.274/0001-70 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME		2.269,33
				2018PP002065	02.363.274/0001-70 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME		15.143,46
				2018PP002066	02.363.274/0001-70 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME		17.021,64
2018OB029953	19/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.280,00 CB
				2018PP002067	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	1.200,00
				2018PP002068	110.598.214-94 ANDREZA MARIA DA SILVA	104 00560-6 000066521-0	80,00
2018OB029982	19/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				23.100,00 CB
				2018PP002069	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	22.800,00
				2018PP002070	017.357.364-90 YASMIM MAIRA ROCHA NOGUEIRA	001 01038-3 000021853-7	300,00

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
2018OB029992	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.200,00 CB
				2018PP002071	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	2.800,00
				2018PP002072	072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO	004 00101-5 000015946-7	400,00
2018OB029998	19/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.400,00 CB
				2018PP002075	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	6.400,00
2018OB030004	19/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				54.000,00 CB
				2018PP002073	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	26.000,00
				2018PP002074	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.200,00
				2018PP002076	052.053.554-50 DAVI ALVES CAVALCANTI JÚNIOR	104 02008-7 000015858-3	400,00
				2018PP002077	079.634.904-58 NOÊMIA DE SOUSA SILVA NETA	001 01365-X 000026745-7	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 01/07/2018 Data Término 31/07/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB030017	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.000,00 CB
				2018PP002078	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 00036-1 000028370-3	8.000,00
				2018PP002079	085.940.924-40 SÉRGIO DOMICIANO GOMES DE SOUZA	104 00763-1 002346171-5	200,00
				2018PP002080	016.778.514-14 DAYSA DE FREITAS FEITOZA	104 00763-3 000080207-8	200,00
				2018PP002081	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP002082	016.961.554-52 BÁRBARA DE MEDEIROS E SOUSA BARBOSA	104 00756-0 000026150-4	200,00
				2018PP002083	100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA	104 00758-7 000024336-2	200,00
				2018PP002084	706.594.914-19 FRANCISCO DAVID SILVA CANTÍDIO	104 00756-0 000025850-4	200,00
				2018PP002085	017.435.584-06 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	033 04667-0 001026526-1	200,00
				2018PP002086	092.568.174-11 JONH LENNON DE ALMEIDA DANTAS	104 02010-9 000050671-0	200,00
				2018PP002087	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00
				2018PP002088	127.284.297-58 VICTORIA DE JESUS MORAIS	033 03535-1 001078351-3	200,00
2018OB030021	20/07/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				193.364,04 CB
				2018PP002061	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		130.628,08
				2018PP002089	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		62.735,96

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		01/07/2018	Data Término		31/07/2018		
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB030228	23/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				175,00 CB
				2018PP002097	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
				2018PP002098	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	105,00
				2018PP002099	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	35,00
2018OB030242	23/07/2018	001 04687-6 000007326-1	0.2.81.011268				372,90 CB
				2018PP002101	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002102	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002103	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
2018OB030243	23/07/2018	001 04687-6 000007326-1	0.2.81.011268				169,50 CB
				2018PP002104	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	67,80
				2018PP002105	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
				2018PP002106	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	33,90
2018OB030372	23/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				233,59 CB
				2018PP002107	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65
				2018PP002108	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94

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

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro					
<b>Situação</b>	Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/07/2018	<b>Data Término</b>	31/07/2018				
<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Preparação Pagamento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>Valor</b>
2018OB030427	23/07/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				106,18 CB
				2018PP002109	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48
				2018PP002110	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
2018OB030744	24/07/2018	001 04687-6 000034961-5	0.2.50.000000				160,00 CB
				2018PP002132	229.841.783-00 ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA	104 00041-8 000056500-0	160,00
2018OB030874	25/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				600,00 CB
				2018PP002133	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	200,00
				2018PP002134	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	200,00
				2018PP002135	356.627.353-87 ELIZABETH SILVA VEIGA	001 00036-1 000055311-5	200,00
2018OB030906	25/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				35,00 CB
				2018PP002136	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	35,00
2018OB030918	25/07/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				35,00 CB
				2018PP002137	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
2018OB030932	25/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				225,00 CB
				2018PP002138	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	75,00
				2018PP002139	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	75,00
				2018PP002140	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	75,00
<b>AO - Assinada Ordenadores   LD - Liberada Arquivo Diário   LI - Liberada Pagamento Imediato   II - Impressa Pagamento Imediato   EI - Enviada Imediato   EN - Enviada Normal   CB - Confirmada Banco</b>							
<b>CM - Confirmada Manual   RJ - Rejeitada Banco   C - Cancelada   SD - Solicitada Arquivo Diário   SI - Solicitada Pagamento Imediato</b>							



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB031133	26/07/2018	001 04687-6 000007519-1	0.2.81.011856	2018PP002142	40.777.237/0001-06 RCC - Rede de Construção Civil Ltda	001 00022-1 000119838-6	329.673,68 CB 329.673,68
2018OB031205	26/07/2018	001 04687-6 000007519-1	0.2.81.011856	2018PP002151	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	6.977,22 CB 6.977,22
2018OB031319	27/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002152	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.600,00 CB 400,00
				2018PP002153	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.200,00
2018OB031518	30/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002156	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	560,00 CB 525,00
				2018PP002157	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
2018OB031892	31/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002161	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	230,00 CB 60,00
				2018PP002162	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	35,00
				2018PP002163	489.493.454-04 WATERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	40,00
				2018PP002164	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
				2018PP002165	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 04391-5 000046940-8	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB031896	31/07/2018	001 04687-6 000015160-2	0.2.50.000000				300,00 CB
				2018PP002166	025.989.134-77 CARLOS HEITOR PEREIRA LIBERALINO	001 04391-5 000023197-5	175,00
				2018PP002167	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	125,00
2018OB031934	31/07/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				9.430,30 CB
				2018PP002169	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.096,63
				2018PP002170	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
				2018PP002171	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
				2018PP002172	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
				2018PP002173	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
				2018PP002174	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
				2018PP002175	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		592,63
				2018PP002176	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		592,63
				2018PP002177	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.348,63
				2018PP002178	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		886,63
				2018PP002179	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		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** 01/07/2018 **Data Término** 31/07/2018

<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>
2018OB032006	31/07/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.938,01 CB
				2018PP002180	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		235,98
				2018PP002181	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		133,69
				2018PP002182	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		208,87
				2018PP002183	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		213,92
				2018PP002184	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		136,83
				2018PP002185	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		218,96
				2018PP002186	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		13,22
				2018PP002187	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		213,92
				2018PP002188	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		218,96
				2018PP002189	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		32,27
				2018PP002190	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		311,39

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