



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							16.746.734,31
2018OB018413	16/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP001338	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	894.734,48 CB 894.734,48
2018OB030176	07/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002091	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	9.427,40 CB 1.360,41
				2018PP002092	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.729,98
				2018PP002093	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	2.465,82
				2018PP002094	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	171,64
				2018PP002095	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	2.465,82
				2018PP002096	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.233,73
2018OB031755	06/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002159	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.125.515,32 CB 2.125.515,32
2018OB031758	06/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002160	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.062.757,66 CB 1.062.757,66
2018OB032157	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002195	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		23,40 CB 23,40

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB032227	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				426,72 CB
				2018PP002191	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		34,43
				2018PP002192	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		160,00
				2018PP002193	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		34,43
				2018PP002194	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		160,00
				2018PP002196	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		18,93
				2018PP002200	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		18,93
2018OB032230	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				176,00 CB
				2018PP002197	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
				2018PP002201	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
2018OB032241	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				1.424,00 CB
				2018PP002198	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		40,00
				2018PP002199	045.441.314-99 DANIEL ARAÚJO VALENÇA,	001 00716-1 000017742-3	672,00
				2018PP002202	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		40,00
				2018PP002203	034.422.214-47 Julio Thalles de Oliveira Andrade	001 08636-3 000021174-5	672,00
2018OB032247	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				73,15 CB
				2018PP002204	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		73,15

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



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032297	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.000,03 CB
				2018PP002205	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		129,78
				2018PP002207	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		114,87
				2018PP002208	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		120,41
				2018PP002209	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		123,24
				2018PP002211	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		7,27
				2018PP002214	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		73,51
				2018PP002216	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		75,25
				2018PP002218	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		120,42
				2018PP002219	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		117,64
				2018PP002221	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		117,64

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032301	01/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				4.491,13 CB
				2018PP002210	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002212	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002213	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002215	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,94
				2018PP002217	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002220	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002222	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002223	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002225	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002226	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002227	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002230	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002231	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002233	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002235	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
				2018PP002236	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002238	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,94
				2018PP002239	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002240	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002241	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP002242	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002243	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002244	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002246	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002247	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP002248	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,20

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032311	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				759,35 CB
				2018PP002224	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP002228	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP002229	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2,37
				2018PP002232	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		52,89
				2018PP002234	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		11,62
				2018PP002237	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,21
				2018PP002245	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP002249	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP002250	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP002251	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP002252	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
				2018PP002253	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		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>	01/08/2018		<b>Data Término</b>	31/08/2018				

  

<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>	
2018OB032315	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				167,34	CB
				2018PP002254	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1,30	
				2018PP002255	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2,37	
				2018PP002256	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1,30	
				2018PP002257	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2,37	
				2018PP002260	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00	
				2018PP002261	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00	
2018OB032316	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				88,00	CB
				2018PP002258	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00	
				2018PP002259	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00	
2018OB032325	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				88,00	CB
				2018PP002268	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00	
				2018PP002269	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00	

**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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032326	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				214,64 CB
				2018PP002262	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP002263	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9,69
				2018PP002264	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP002265	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9,69
				2018PP002266	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP002267	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
2018OB032339	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				65,62 CB
				2018PP002270	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9,69
				2018PP002271	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		29,09
				2018PP002272	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9,69
				2018PP002273	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9,46
				2018PP002276	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1,30
				2018PP002277	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		6,39

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032340	01/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				352,00 CB
				2018PP002278	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00
				2018PP002279	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00
				2018PP002280	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00
				2018PP002281	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00
				2018PP002282	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00
				2018PP002283	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032353	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				1.491,60 CB
				2018PP002284	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002285	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002286	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
				2018PP002287	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002288	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002289	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53,27
				2018PP002290	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21,31
				2018PP002291	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002292	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002293	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
				2018PP002294	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002295	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002296	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032360	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				2.712,00 CB
				2018PP000370	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00
				2018PP002297	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00
				2018PP002298	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00
				2018PP002299	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00
2018OB032368	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				937,38 CB
				2018PP002300	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		86,07
				2018PP002301	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		84,09
				2018PP002302	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		82,17
				2018PP002303	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,22
				2018PP002304	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		156,55
				2018PP002305	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		152,95
				2018PP002306	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		149,43
				2018PP002307	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		145,90

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

<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>	01/08/2018	<b>Data Término</b>	31/08/2018				
<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>
2018OB032375	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011542				955,13 CB
				2018PP002308	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		448,80
				2018PP002309	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		123,33
				2018PP002310	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		383,00
2018OB032376	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011542				4.080,00 CB
				2018PP002311	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		4.080,00
2018OB032378	01/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.109,72 CB
				2018PP002312	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		210,49
				2018PP002313	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		899,23
2018OB032420	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				32.398,61 CB
				2018PP002316	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 04687-6 000105110-5	28.122,73
				2018PP002317	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 04687-6 000001133-9	4.275,88
2018OB032424	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				38.397,43 CB
				2018PP002318	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 04687-6 000105110-5	33.600,31
				2018PP002319	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 04687-6 000001133-9	4.797,12
<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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB032425	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				44.855,99 CB
				2018PP002320	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 04687-6 000105110-5	34.280,04
				2018PP002321	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 04687-6 000001133-9	10.575,95
2018OB032446	02/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				235,00 CB
				2018PP002322	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	35,00
				2018PP002323	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	100,00
				2018PP002324	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
 Gestão 00001 Gestão Tesouro  
 Situação Confirmada Banco  
 Data Início 01/08/2018 Data Término 31/08/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB032478	03/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				4.272,00 CB
				2018PP002325	523.776.874-15 Karina Maria Bezerra Rodrigues Gadelha	001 08636-3 000155422-0	336,00
				2018PP002326	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002328	053.137.154-96 MARWYLA GOMES DE LIMA	001 03526-2 000022452-9	336,00
				2018PP002330	368.961.363-91 FERNANDA MARQUES DE QUEIROZ	001 08636-3 000055615-7	336,00
				2018PP002332	664.013.644-91 FRANCISCO VANDERLEI DE LIMA	001 08636-3 000001848-1	336,00
				2018PP002334	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002335	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002336	024.103.834-08 VERUSKA SAYONARA DE GOIS	001 03526-2 000024549-6	1.008,00
				2018PP002337	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		60,00
				2018PP002338	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002339	066.661.314-10 BRENO VINÍCIUS DE GOIS	001 04391-5 000028150-6	336,00
				2018PP002340	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002341	025.679.723-40 ULISSES LEVY SILVERIO DOS REIS	001 00036-1 000105525-9	336,00
				2018PP002342	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002343	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	336,00

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
				2018PP002344	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002345	021.825.423-70 LUIZ JUNIO DE S. ALMEIDA	001 02512-7 000009615-6	336,00
				2018PP002346	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002347	024.103.834-08 VERUSKA SAYONARA DE GOIS	001 03526-2 000024549-6	336,00
				2018PP002348	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
2018OB032530	02/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002349	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	200,00 CB
							200,00
2018OB032710	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002357	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	378,10 CB
				2018PP002358	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	356,86
							21,24
2018OB032711	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002359	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,73 CB
							46,73
2018OB032719	03/08/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000	2018PP002362	778.177.964-91 TARCISIO DA SILVEIRA BARRA	001 08636-3 000051272-9	75,00 CB
							75,00
2018OB032731	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002367	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		84,97 CB
							84,97

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>	01/08/2018		<b>Data Término</b>	31/08/2018				
<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>	
2018OB032743	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.500,00	CB
				2018PP002369	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	800,00	
				2018PP002370	480.560.654-15 MARIA CELESTINA SALEM DE MIRANDA	001 00036-1 000002094-X	700,00	
2018OB032758	02/08/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				5.584,71	CB
				2018PP002360	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	982,45	
				2018PP002361	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36	
				2018PP002363	025.610.104-30 Carlos Sergio Gurgel da Silva	001 01668-3 000031637-7	2.462,55	
				2018PP002368	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,45	
				2018PP002371	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48	
				2018PP002372	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70	
				2018PP002373	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		150,00	
				2018PP002374	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.024,72	
2018OB032768	03/08/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				563,59	CB
				2018PP002364	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65	
				2018PP002365	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94	
				2018PP002366	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00	
<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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB032774	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				357,65 CB
				2018PP002375	00.394.445/0074-59 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR		357,65
2018OB032996	03/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				678,00 CB
				2018PP002379	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		678,00

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB033060	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.035.410,91 CB
				2018PP002380	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	164.157,75
				2018PP002381	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	562.902,12
				2018PP002382	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.078.766,47
				2018PP002383	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	13.704,27
				2018PP002384	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	55.029,47
				2018PP002385	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	69.323,84
				2018PP002386	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	54.009,94
				2018PP002387	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	21.870,34
				2018PP002388	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.059,87
				2018PP002389	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	155,64

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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP002390	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	347,30
				2018PP002391	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	496,28
				2018PP002392	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	598,89
				2018PP002393	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	613,61
				2018PP002394	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	920,88
				2018PP002395	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	1.321,25
				2018PP002396	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.260,73
				2018PP002397	038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen	033 04456-3 001010266-7	1.743,21
				2018PP002398	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	2.265,83
				2018PP002399	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.863,22
2018OB033127	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002400	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	28.880,00 CB 28.500,00
				2018PP002401	086.091.434-81 Paulo Robson Duarte Medeiros	001 01038-3 000016344-9	80,00
				2018PP002402	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
2018OB033131	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.600,00 CB
				2018PP002403	085.940.924-40 SÉRGIO DOMICIANO GOMES DE SOUZA	104 00763-1 002346171-5	200,00
				2018PP002404	016.778.514-14 DAYSA DE FREITAS FEITOZA	104 00763-3 000080207-8	200,00
				2018PP002405	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP002406	016.961.554-52 BÁRBARA DE MEDEIROS E SOUSA BARBOSA	104 00756-0 000026150-4	200,00
				2018PP002407	100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA	104 00758-7 000024336-2	200,00
				2018PP002408	706.594.914-19 FRANCISCO DAVID SILVA CANTÍDIO	104 00756-0 000025850-4	200,00
				2018PP002409	017.435.584-06 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	033 04667-0 001026526-1	200,00
				2018PP002410	092.568.174-11 JONH LENNON DE ALMEIDA DANTAS	104 02010-9 000050671-0	200,00
				2018PP002411	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00
				2018PP002412	127.284.297-58 VICTORIA DE JESUS MORAIS	033 03535-1 001078351-3	200,00
				2018PP002413	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.600,00
2018OB033137	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				28.000,00 CB
				2018PP002414	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.600,00
				2018PP002415	052.053.554-50 DAVI ALVES CAVALCANTI JÚNIOR	104 02008-7 000015858-3	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
2018OB033147	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.800,00 CB
				2018PP002416	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.600,00
				2018PP002417	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.800,00
				2018PP002418	072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO	004 00101-5 000015946-7	400,00
2018OB033252	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				200,00 CB
				2018PP002421	852.892.215-49 Mhainara Gianzia Nunes Lopes Fernandes	001 00744-7 000028474-2	200,00
2018OB033295	03/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				850,00 CB
				2018PP002422	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	300,00
				2018PP002423	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	300,00
				2018PP002425	082.009.654-73 Dayane de Araújo Gonçalves	004 00101-5 000018174-8	100,00
				2018PP002428	071.057.054-69 Samir Magoya de Medeiros	001 03526-2 000044400-6	150,00
2018OB033386	06/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				390,00 CB
				2018PP002430	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	390,00

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>	01/08/2018			<b>Data Término</b>	31/08/2018			

  

<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>
2018OB033487	08/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				387.234,40 CB
				2018PP002437	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	74.733,76
				2018PP002439	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	63.761,76
				2018PP002440	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	63.326,48
				2018PP002441	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	62.567,92
				2018PP002442	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	61.924,54
				2018PP002443	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	60.919,94
2018OB033490	24/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				425.006,87 CB
				2018PP002434	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	425.006,87
2018OB033639	07/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				169,50 CB
				2018PP002444	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	67,80
				2018PP002445	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	33,90
				2018PP002447	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80

**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		01/08/2018	Data Término		31/08/2018		
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB033640	07/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				372,90 CB
				2018PP002448	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002449	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
				2018PP002450	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
2018OB033656	07/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.240,19 CB
				2018PP002471	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		4.240,19
2018OB033664	07/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				2.375,00 CB
				2018PP002472	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	875,00
				2018PP002473	030.545.704-79 LADY MACBETH RODRIGUES DE O. FERNANDES	001 00036-1 000017314-2	625,00
2018OB033678	07/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.875,00 CB
				2018PP002474	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	875,00
				2018PP002481	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	1.000,00
2018OB033682	27/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				68.631,53 CB
				2018PP002482	356.627.353-87 ELIZABETH SILVA VEIGA	001 00036-1 000055311-5	875,00
				2018PP002483	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	25.370,53
				2018PP002484	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	24.579,28
				2018PP002485	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	18.681,72

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



Ano Base: 2018

<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>	01/08/2018		<b>Data Término</b>	31/08/2018				
<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>	
2018OB033688	27/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				123,00	CB
				2018PP002486	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	24,60	
				2018PP002487	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	24,60	
				2018PP002488	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	24,60	
				2018PP002489	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	24,60	
				2018PP002490	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	24,60	
2018OB034093	08/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				791.813,44	CB
				2018PP002501	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	397.506,17	
				2018PP002502	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	394.307,27	
2018OB034143	08/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				774.404,75	CB
				2018PP002503	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	389.786,24	
				2018PP002504	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	384.618,51	
<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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB034357	10/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.378.907,82 CB
				2018PP002506	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.640.639,47
				2018PP002507	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.852.866,49
				2018PP002508	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	231.935,07
				2018PP002509	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	518.516,68
				2018PP002510	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	129.644,56
				2018PP002511	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	4.000,00
				2018PP002512	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	1.305,55
2018OB034363	10/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				12.119,07 CB
				2018PP002513	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.000,00
				2018PP002514	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	4.119,07

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
2018OB034371	10/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				368.708,41 CB
				2018PP002515	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	368.708,41
2018OB034377	10/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				83.360,53 CB
				2018PP002516	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	83.360,53
2018OB034999	10/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				139,69 CB
				2018PP002517	22.562.510/0001-95 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO (FRAP)	001 03795-8 000700000-6	139,69
2018OB035184	14/08/2018	001 04687-6 000007519-1	0.2.81.011856				121.484,53 CB
				2018PP002528	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.517,81
				2018PP002530	40.777.237/0001-06 RCC - Rede de Construção Civil Ltda	001 00022-1 000119838-6	118.966,72
2018OB035193	14/08/2018	001 04687-6 000007519-1	0.2.81.011856				4.406,17 CB
				2018PP002529	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.406,17
2018OB035207	14/08/2018	001 04687-6 000036861-X	0.2.50.000000				175,00 CB
				2018PP002534	060.857.194-69 FRANCISCO FELIPE DA SILVA	001 03526-2 000075763-2	175,00
2018OB035236	14/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.125,00 CB
				2018PP002535	010.039.324-10 LUCIANA SOUZA DA SILVA	001 00036-1 000039362-2	625,00
				2018PP002536	045.518.784-30 Antonia Rafaela Fernandes de Carvalho	001 00036-1 000096687-8	500,00

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
2018OB035244	14/08/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000				915,00 CB
				2018PP002538	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	915,00
2018OB035249	14/08/2018	001 04687-6 000059147-5	0.2.50.000000				622,74 CB
				2018PP002539	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	622,74
2018OB035250	14/08/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				265,00 CB
				2018PP002540	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	265,00
2018OB035251	14/08/2018	001 04687-6 000039419-X	0.2.50.000000				686,00 CB
				2018PP002541	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	686,00
2018OB035252	14/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				128,98 CB
				2018PP002542	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	128,98
2018OB035253	14/08/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				812,00 CB
				2018PP002543	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	812,00
2018OB035254	14/08/2018	001 04687-6 000008011-X	0.2.50.000000				292,50 CB
				2018PP002544	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	292,50

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
2018OB035255	14/08/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				33,00 CB
				2018PP002545	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	33,00
2018OB035342	29/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.779,57 CB
				2018PP002546	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.240,19
				2018PP002548	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.462,51
				2018PP002550	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		76,87
2018OB035352	29/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.773,88 CB
				2018PP002547	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.625,55
				2018PP002549	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		148,33
2018OB035363	29/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				193.953,79 CB
				2018PP002551	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		115.123,52
				2018PP002552	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		78.830,27

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
2018OB035715	16/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				800,00 CB
				2018PP002597	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00
				2018PP002598	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	400,00
2018OB035742	16/08/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				70,00 CB
				2018PP002599	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	35,00
				2018PP002600	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
2018OB035786	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				240,00 CB
				2018PP002604	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
2018OB035787	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				52,94 CB
				2018PP002603	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		52,94
2018OB035863	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				1.068,00 CB
				2018PP002608	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		60,00
				2018PP002609	028.129.784-30 Ana Monica Anselmo de Amorim	001 08636-3 000723573-9	1.008,00
2018OB035864	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				132,00 CB
				2018PP002611	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
2018OB035865	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				356,00 CB
				2018PP002607	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00
				2018PP002610	028.129.784-30 Ana Monica Anselmo de Amorim	001 08636-3 000723573-9	336,00
2018OB035866	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				53,92 CB
				2018PP002606	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		53,92
2018OB035867	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				44,00 CB
				2018PP002612	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,00
2018OB035870	16/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				80,00 CB
				2018PP002605	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
2018OB036000	17/08/2018	001 04687-6 000036861-X	0.2.50.000000				236,00 CB
				2018PP002613	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
				2018PP002614	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
2018OB036147	21/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				51.528,84 CB
				2018PP002615	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		51.528,84
2018OB036255	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				49,10 CB
				2018PP002627	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		49,10

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
2018OB036258	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002622	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		68,64 CB
2018OB036259	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002621	029.671.724-05 Luciana Gomes Pacheco	001 04391-5 000072213-8	850,72 CB
				2018PP002625	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		802,93
							47,79
2018OB036276	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002623	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,14 CB
							105,14
2018OB036288	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002618	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2.083,78 CB
				2018PP002620	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		191,17
				2018PP002624	029.671.724-05 Luciana Gomes Pacheco	001 04391-5 000072213-8	802,93
				2018PP002626	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		47,79
				2018PP002629	029.671.724-05 Luciana Gomes Pacheco	001 04391-5 000072213-8	802,93
				2018PP002630	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		47,79
2018OB036290	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002628	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		210,28 CB
				2018PP002631	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,14
							105,14

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

<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>	01/08/2018		<b>Data Término</b>	31/08/2018				
<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>	
2018OB036295	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				45,16	CB
				2018PP002617	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		45,16	
2018OB036296	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				44,15	CB
				2018PP002619	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		44,15	
2018OB036342	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				234,33	CB
				2018PP002635	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		43,16	
				2018PP002636	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		191,17	
2018OB036353	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				233,33	CB
				2018PP002638	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		42,16	
				2018PP002639	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		191,17	
2018OB036360	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				230,69	CB
				2018PP002640	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		39,52	
				2018PP002641	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		191,17	
2018OB036369	20/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				44,32	CB
				2018PP002637	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		44,32	
<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		01/08/2018	Data Término	31/08/2018			
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB036376	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				850,72 CB
				2018PP002645	029.671.724-05 Luciana Gomes Pacheco	001 04391-5 000072213-8	802,93
				2018PP002646	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		47,79
2018OB036377	20/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				372,90 CB
				2018PP002642	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002643	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP002644	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,58
2018OB036382	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				105,14 CB
				2018PP002647	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,14
2018OB036397	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				850,72 CB
				2018PP002648	029.671.724-05 Luciana Gomes Pacheco	001 04391-5 000072213-8	802,93
				2018PP002649	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		47,79
2018OB036404	20/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				105,14 CB
				2018PP002650	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,14
2018OB036638	20/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				193.041,95 CB
				2018PP002652	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		131.395,09
				2018PP002653	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		61.646,86

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
2018OB036681	21/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002659	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		58.754,23 CB 58.754,23
2018OB036699	20/08/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000	2018PP002681	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	222,50 CB 222,50
2018OB036700	20/08/2018	001 04687-6 000072087-9	0.2.50.000000	2018PP002682	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	277,50 CB 277,50
2018OB036702	20/08/2018	001 04687-6 000059147-5	0.2.50.000000	2018PP002683	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	175,00 CB 175,00
2018OB036703	20/08/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000	2018PP002684	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	473,00 CB 473,00
2018OB036706	20/08/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000	2018PP002685	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000036861-X	210,00 CB 210,00
2018OB036720	21/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408	2018PP002656	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.283,19 CB 3.283,19

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>	01/08/2018	<b>Data Término</b>	31/08/2018				
<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>
2018OB036791	21/08/2018	001 04687-6 000059147-5	0.2.50.000000	2018PP002721	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	775,21 CB
2018OB036886	21/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002744	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		325,95 CB
				2018PP002745	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
							99,00
2018OB036955	22/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002746	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90 CB
							207,90
2018OB036956	22/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002747	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63 CB
							970,63
2018OB036993	22/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002748	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.319,30 CB
				2018PP002749	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP002750	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00
				2018PP002751	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50
				2018PP002752	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP002753	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
					027.316.433-31 DENISE DOS SANTOS VASCONCELOS SILVA	001 03473-8 000024830-4	1.587,60
<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
2018OB037061	22/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002759	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	1.000,00 CB 1.000,00
2018OB037075	22/08/2018	001 04687-6 000036861-X	0.2.50.000000	2018PP002760	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	350,00 CB 175,00
				2018PP002761	903.826.094-68 KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO	001 01845-7 000008124-8	175,00
2018OB037080	22/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408	2018PP002763	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.492,36 CB 1.492,36
2018OB037105	23/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002767	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		661,31 CB 661,31
2018OB037107	23/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002764	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	14.368,51 CB 14.067,91
				2018PP002766	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		300,60
2018OB037119	23/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002768	021.580.624-79 DIJOSETE VERISSIMO DA COSTA JUNIOR	001 01845-7 000015727-9	1.682,10 CB 1.587,60
				2018PP002770	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		94,50
2018OB037120	23/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002769	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90 CB 207,90

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
2018OB037121	23/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002771	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		49,12 CB 49,12
2018OB037156	23/08/2018	001 04687-6 000036861-X	0.2.50.000000	2018PP002773	20.251.882/0001-75 FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP		1.500,00 CB 1.500,00
2018OB037327	24/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002775	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.104,70 CB 1.861,06
				2018PP002776	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.721,07
				2018PP002777	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.522,57
2018OB037429	24/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002774	08.692.312/0001-15 FLASH VIGILÂNCIA LTDA		262.700,73 CB 262.700,73
2018OB037463	23/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002778	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	250,00 CB 125,00
				2018PP002779	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00

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
2018OB037464	23/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002780	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	100,00 CB
2018OB037505	27/08/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000	2018PP002781	144.510.931-04 ROBERTO SIDNEI ALVES MACEDO	001 08603-7 000806007-X	500,00 CB
2018OB037544	31/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002782	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	62.012,62 CB
2018OB037549	29/08/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002783	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	64.787,61 CB
2018OB037560	27/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002784	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00 CB
2018OB037669	27/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002788	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00 CB
2018OB037671	27/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002785	028.129.784-30 Ana Monica Anselmo de Amorim	001 08636-3 000723573-9	1.068,00 CB
				2018PP002787	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		60,00
2018OB037678	27/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002786	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00 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
2018OB037679	27/08/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000	2018PP002789	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		83,99 CB
2018OB038103	29/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002791	802.758.343-87 Raimundo Marcio Ribeiro Lima	001 02828-2 000020600-8	5.289,93 CB
				2018PP002792	736.484.344-20 LAURO GURGEL DE BRITO	001 08636-3 000040173-0	1.733,04
				2018PP002793	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	756,00
				2018PP002797	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,50
				2018PP002798	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP002799	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,00
				2018PP002800	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		970,63
2018OB038104	29/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000	2018PP002794	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		533,85 CB
				2018PP002795	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP002796	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002796	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
2018OB038109	29/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP002801	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.991,38 CB
							1.991,38

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
2018OB038184	29/08/2018	001 04687-6 000036861-X	0.2.50.000000				354,00 CB
				2018PP002802	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
				2018PP002803	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		236,00
2018OB038193	29/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.400,00 CB
				2018PP002804	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.400,00
2018OB038198	29/08/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				3.629,81 CB
				2018PP002805	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	2.773,82
				2018PP002807	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		171,20
				2018PP002808	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		684,79
2018OB038199	29/08/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				376,63 CB
				2018PP002806	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		376,63
2018OB038207	30/08/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				705,00 CB
				2018PP002809	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	300,00
				2018PP002810	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	300,00
				2018PP002811	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	105,00

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
2018OB038229	30/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				180,00 CB
				2018PP002812	18.977.292/0001-82 COSTA & SIQUEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	104 03863-0 000000745-0	180,00
2018OB038445	31/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				592,63 CB
				2018PP002841	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		592,63
2018OB038448	31/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				33,34 CB
				2018PP002840	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		33,34
2018OB038450	31/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				2.637,20 CB
				2018PP002834	295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES	001 00121-X 000044172-4	1.733,04
				2018PP002835	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	756,00
				2018PP002836	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP002837	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
2018OB038451	31/08/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				325,95 CB
				2018PP002838	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP002839	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
2018OB038458	31/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				35,00 CB
				2018PP002842	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	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** 01/08/2018 **Data Término** 31/08/2018

<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>
2018OB038679	30/08/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				102,30 CB
				2018PP002843	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	102,30
2018OB038743	31/08/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				275,00 CB
				2018PP002844	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	275,00

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