



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 15.204.521,22 |
| 2018OB032467 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | 2018PP002333 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 1.311,83 CB 1.311,83 |
| 2018OB032888 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | 2018PP002376 | 095.636.624-40 Lucas Jordão Candido de Araujo | 001 00036-1 000082367-8 | 1.831,90 CB 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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|---------------|
| 2018OB035475 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 235.673,89 CB |
| | | | | 2018PP002564 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 42.837,48 |
| | | | | 2018PP002565 | 08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 2.580,57 |
| | | | | 2018PP002566 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 35.603,92 |
| | | | | 2018PP002568 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 2.144,81 |
| | | | | 2018PP002569 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 35.603,92 |
| | | | | 2018PP002570 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 2.144,81 |
| | | | | 2018PP002571 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 72.251,84 |
| | | | | 2018PP002573 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 35.986,18 |
| | | | | 2018PP002574 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 2.167,84 |
| | | | | 2018PP002576 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 4.352,52 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------|
| 2018OB035510 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 152.707,56 CB |
| | | | | 2018PP002583 | 08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA | 237 01379-0 000095851-4 | 144.030,99 |
| | | | | 2018PP002585 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 8.676,57 |
| 2018OB035667 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 32.066,60 CB |
| | | | | 2018PP002592 | 08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 001 02878-9 000301432-0 | 32.066,60 |
| 2018OB035671 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 31.623,27 CB |
| | | | | 2018PP002584 | 08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 001 02878-9 000301432-0 | 31.623,27 |
| 2018OB035682 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 154.090,46 CB |
| | | | | 2018PP002577 | 11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 001 02874-6 000273778-7 | 144.776,52 |
| | | | | 2018PP002578 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 8.721,48 |
| | | | | 2018PP002594 | 11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 001 02874-6 000273778-7 | 558,80 |
| | | | | 2018PP002596 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 33,66 |
| 2018OB036333 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 35,00 CB |
| | | | | 2018PP002634 | 023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS | 001 00361-1 000009052-2 | 35,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 2018OB039135 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP002857 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 146,10 CB 146,10 |
| 2018OB041051 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP002997 | 22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES COM. PROD. EM GERAL LTDA-ME | 748 00072-3 000007783-5 | 2.000,00 CB 2.000,00 |
| 2018OB041611 | 14/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003029 | 08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA | 237 01379-0 000095851-4 | 153.949,43 CB 145.202,30 |
| | | | | 2018PP003031 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 8.747,13 |
| 2018OB041648 | 14/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003049 | 10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT | 001 02035-4 000067766-3 | 360.543,21 CB 360.543,21 |
| 2018OB041649 | 14/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003044 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 58.050,08 CB 32.127,75 |
| | | | | 2018PP003047 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 13.126,16 |
| | | | | 2018PP003048 | 06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP | 033 04667-1 013002863-2 | 12.796,17 |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB041705 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.146,73 CB |
| | | | | 2018PP003054 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 505,90 |
| | | | | 2018PP003055 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 67,22 |
| | | | | 2018PP003056 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 498,00 |
| | | | | 2018PP003057 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 75,61 |
| 2018OB042665 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 174,66 CB |
| | | | | 2018PP003297 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 174,66 |
| 2018OB043508 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.823,74 CB |
| | | | | 2018PP003352 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.823,74 |
| 2018OB044154 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 74,06 CB |
| | | | | 2018PP003405 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 74,06 |
| 2018OB044289 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 595,60 CB |
| | | | | 2018PP003417 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 280,41 |
| | | | | 2018PP003418 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 315,19 |

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

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|
| 2018OB049429 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 17.623,76 CB |
| | | | | 2018PP003689 | 34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 1.082,75 |
| | | | | 2018PP003690 | 34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 16.541,01 |
| 2018OB049945 | 14/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 4.878,61 CB |
| | | | | 2018PP003759 | 003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA | 237 03226-3 000060215-9 | 4.878,61 |
| 2018OB049946 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 3.879,50 CB |
| | | | | 2018PP003757 | 035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA | 001 04391-5 000006985-X | 3.879,50 |
| 2018OB049949 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.794,30 CB |
| | | | | 2018PP003755 | 107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 001 00036-1 000028743-1 | 2.794,30 |
| 2018OB049951 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.904,80 CB |
| | | | | 2018PP003756 | 008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | 237 00995-4 000010669-0 | 2.904,80 |
| 2018OB049953 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.770,00 CB |
| | | | | 2018PP003758 | 034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 001 01295-5 000015181-5 | 1.770,00 |
| 2018OB049954 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.860,00 CB |
| | | | | 2018PP003760 | 056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 104 00560-6 000015947-3 | 1.860,00 |
| 2018OB049956 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.992,80 CB |
| | | | | 2018PP003752 | 913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS | 001 01365-X 000006756-3 | 1.992,80 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 2018OB049958 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003754 | 011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA | 001 00214-3 088300859-9 | 1.100,00 CB 1.100,00 |
| 2018OB049959 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003734 | 275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 104 00756-0 000001387-0 | 770,00 CB 770,00 |
| 2018OB049960 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003739 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 2.904,80 CB 2.904,80 |
| 2018OB049962 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003735 | 423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES | 001 01365-X 000023458-3 | 1.700,00 CB 1.700,00 |
| 2018OB049987 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003765 | 035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA | 001 04391-5 000006985-X | 3.879,50 CB 3.879,50 |
| 2018OB049989 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003766 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 2.904,80 CB 2.904,80 |
| 2018OB049990 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003751 | 275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 104 00756-0 000001387-0 | 770,00 CB 770,00 |
| 2018OB049992 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003747 | 913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS | 001 01365-X 000006756-3 | 1.992,80 CB 1.992,80 |
| 2018OB049993 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003745 | 011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA | 001 00214-3 088300859-9 | 1.100,00 CB 1.100,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2018OB049994 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003761 | 034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 001 01295-5 000015181-5 | 1.770,00 CB 1.770,00 |
| 2018OB049995 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003743 | 107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 001 00036-1 000028743-1 | 2.794,30 CB 2.794,30 |
| 2018OB049997 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003740 | 034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 001 01295-5 000015181-5 | 1.770,00 CB 1.770,00 |
| 2018OB049998 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003748 | 913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS | 001 01365-X 000006756-3 | 1.992,80 CB 1.992,80 |
| 2018OB050001 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003749 | 003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA | 237 03226-3 000060215-9 | 4.878,61 CB 4.878,61 |
| 2018OB050002 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003742 | 423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES | 001 01365-X 000023458-3 | 1.700,00 CB 1.700,00 |
| 2018OB050003 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003750 | 056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 104 00560-6 000015947-3 | 1.860,00 CB 1.860,00 |
| 2018OB050004 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003741 | 008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | 237 00995-4 000010669-0 | 2.904,80 CB 2.904,80 |
| 2018OB050005 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003736 | 008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | 237 00995-4 000010669-0 | 2.904,80 CB 2.904,80 |

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

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB050006 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.860,00 CB |
| | | | | 2018PP003753 | 056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 104 00560-6 000015947-3 | 1.860,00 |
| 2018OB050009 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.100,00 CB |
| | | | | 2018PP003737 | 011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA | 001 00214-3 088300859-9 | 1.100,00 |
| 2018OB050012 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 4.878,61 CB |
| | | | | 2018PP003738 | 003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA | 237 03226-3 000060215-9 | 4.878,61 |
| 2018OB050014 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.362,80 CB |
| | | | | 2018PP003768 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 2.362,80 |
| 2018OB050016 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.700,00 CB |
| | | | | 2018PP003764 | 423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES | 001 01365-X 000023458-3 | 1.700,00 |
| 2018OB050018 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.904,80 CB |
| | | | | 2018PP003763 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 2.904,80 |
| 2018OB050022 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.794,30 CB |
| | | | | 2018PP003762 | 107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 001 00036-1 000028743-1 | 2.794,30 |
| 2018OB050026 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 770,00 CB |
| | | | | 2018PP003746 | 275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 104 00756-0 000001387-0 | 770,00 |
| 2018OB051438 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 51.528,84 CB |
| | | | | 2018PP003890 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 51.528,84 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|
| 2018OB052356 | 01/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 250,00 CB |
| | | | | 2018PP003930 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 250,00 |
| 2018OB052361 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP003931 | 066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA | 001 00036-1 000105343-4 | 175,00 |
| 2018OB052398 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 40,00 CB |
| | | | | 2018PP003934 | 067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho | 001 03526-2 000031620-2 | 40,00 |
| 2018OB052449 | 01/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 335,00 CB |
| | | | | 2018PP003935 | 147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA | 001 00128-7 000026884-4 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003936 | 413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA | 001 00128-7 088302487-X | 240,00 |
| | | | | 2018PP003937 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 60,00 |
| 2018OB052527 | 01/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 70,00 CB |
| | | | | 2018PP003938 | 147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA | 001 00128-7 000026884-4 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003939 | 023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS | 001 00361-1 000009052-2 | 35,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB052720 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 620,00 CB |
| | | | | 2018PP003940 | 075.496.854-52 Antonio Ferreira de Melo Júnior | 001 01668-3 000045340-4 | 60,00 |
| | | | | 2018PP003941 | 020.383.834-30 Dulce Moreira do Nascimento | 001 00892-3 000015622-1 | 60,00 |
| | | | | 2018PP003942 | 074.043.164-13 Raquel Dantas Costa | 001 04461-X 000002305-1 | 60,00 |
| | | | | 2018PP003943 | 023.922.074-96 WOGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA | 001 03526-2 000026732-5 | 400,00 |
| | | | | 2018PP003944 | 067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho | 001 03526-2 000031620-2 | 40,00 |
| 2018OB052751 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 240,00 CB |
| | | | | 2018PP003945 | 007.504.884-17 LUIZ MARCOS DE MEDEIROS GUERRA | 001 08636-3 000155459-X | 240,00 |
| 2018OB052848 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP003947 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-X 001000973-4 | 160,00 |
| 2018OB052859 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000007409-8 | 0.2.50.000000 | | | | 1.000,00 CB |
| | | | | 2018PP003951 | 52.837.697/0001-53 ASSOCIAÇÃO NAC. DE PÓS GRAD E PESQ EM PLANEJ URB E REGIONAL | | 1.000,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-----------|
| 2018OB052908 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 580,00 CB |
| | | | | 2018PP003950 | 147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA | 001 00128-7 000026884-4 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003952 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003953 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003954 | 147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA | 001 00128-7 000026884-4 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003955 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 105,00 |
| | | | | 2018PP003956 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 35,00 |
| | | | | 2018PP003957 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 300,00 |
| 2018OB052952 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 463,07 CB |
| | | | | 2018PP003958 | 087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra | 001 01365-X 000018801-8 | 356,86 |
| | | | | 2018PP003959 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 21,24 |
| | | | | 2018PP003961 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 84,97 |
| 2018OB052953 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 46,73 CB |
| | | | | 2018PP003960 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 46,73 |
| 2018OB052986 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 400,00 CB |
| | | | | 2018PP003962 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB053003 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 5.264,69 CB |
| | | | | 2018PP003963 | 465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO | 001 00036-1 000034412-5 | 1.234,80 |
| | | | | 2018PP003964 | 073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA | 001 02917-3 004619875-X | 1.733,04 |
| | | | | 2018PP003965 | 323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO | 001 02874-6 000337374-6 | 1.089,35 |
| | | | | 2018PP003967 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 73,50 |
| | | | | 2018PP003968 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 103,16 |
| | | | | 2018PP003970 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 64,84 |
| | | | | 2018PP003974 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 966,00 |
| 2018OB053004 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 531,30 CB |
| | | | | 2018PP003971 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 161,70 |
| | | | | 2018PP003972 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 226,95 |
| | | | | 2018PP003973 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 142,65 |
| 2018OB053025 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 400,00 CB |
| | | | | 2018PP003981 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 400,00 |
| 2018OB053028 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.011268 | | | | 135,60 CB |
| | | | | 2018PP003978 | 08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 67,80 |
| | | | | 2018PP003980 | 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 | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |
| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
| 2018OB053030 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.011268 | | | | 298,32 | CB |
| | | | | 2018PP003976 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 149,16 | |
| | | | | 2018PP003979 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 149,16 | |
| 2018OB053121 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 40,00 | CB |
| | | | | 2018PP003982 | 466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO | 001 04391-5 000001772-8 | 40,00 | |
| 2018OB053132 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 150,00 | CB |
| | | | | 2018PP003983 | 700.293.474-08 KADIDJA IANNE DO VALE ALMEIDA | 001 03526-2 000050648-6 | 150,00 | |
| 2018OB053167 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 175,00 | CB |
| | | | | 2018PP003985 | 720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES | 001 04391-5 000035032-X | 175,00 | |
| 2018OB053198 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 300,00 | CB |
| | | | | 2018PP003986 | 034.705.484-63 FRANCISCA FABRICIA MAIA ALVES | 001 04391-5 000019712-2 | 300,00 | |
| 2018OB053465 | 07/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 200,00 | CB |
| | | | | 2018PP003987 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 200,00 | |
| AO - Assinada Ordenadores LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Pagamento Imediato II - Impressa Pagamento Imediato EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal CB - Confirmada Banco | | | | | | | | |
| CM - Confirmada Manual RJ - Rejeitada Banco C - Cancelada SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Pagamento Imediato | | | | | | | | |



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB053528 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 4.585,70 CB |
| | | | | 2018PP004000 | 035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA | 001 04391-5 000006985-X | 3.879,50 |
| | | | | 2018PP004001 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 305,50 |
| | | | | 2018PP004002 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 305,50 |
| | | | | 2018PP004003 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 95,20 |
| 2018OB053532 | 06/11/2018 | 001 04687-6 000008010-1 | 0.2.50.000000 | | | | 125,80 CB |
| | | | | 2018PP004005 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 125,80 |
| 2018OB053562 | 06/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 354,88 CB |
| | | | | 2018PP004006 | 00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN | | 354,88 |
| 2018OB053614 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 625,00 CB |
| | | | | 2018PP004007 | 034.641.924-74 Diego Allan Pinto de Abreu | 104 00560-6 000032283-4 | 625,00 |
| 2018OB053616 | 07/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004008 | 079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS | 001 03526-2 000036800-8 | 175,00 |
| 2018OB053634 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004009 | 625.968.024-49 MYRTHS FLAVIA VIDAL DA C. WANDERLEY | 104 00560-6 000016046-0 | 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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 2018OB053648 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | 2018PP004010 | 011.470.784-75 Márcio Cleiton Batista Lopes | 104 00560-6 000036422-7 | 525,00 CB 525,00 |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB053904 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 79.400,00 CB |
| | | | | 2018PP004031 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 8.400,00 |
| | | | | 2018PP004032 | 072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO | 004 00101-5 000015946-7 | 400,00 |
| | | | | 2018PP004033 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 26.800,00 |
| | | | | 2018PP004034 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 5.200,00 |
| | | | | 2018PP004035 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 27.600,00 |
| | | | | 2018PP004036 | 061.404.943-11 VITOR LIMA GONDIM | 104 03064-3 000009978-0 | 400,00 |
| | | | | 2018PP004037 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 7.800,00 |
| | | | | 2018PP004038 | 074.194.924-50 FLAVIO RENAN EPIFANIO DE OLIVEIRA | 104 00763-3 000045156-6 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004039 | 112.489.824-79 IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 104 02010-9 000048876-2 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004040 | 470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE | 237 05882-3 000009024-7 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004041 | 062.302.824-70 César Fernando da Silva Dantas | 104 02008-7 000012901-2 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004043 | 120.837.684-50 Ítalo Leonardo de Lima Queiroz | 104 00763-3 000022680-4 | 200,00 |

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | | | 2018PP004044 | 058.944.004-73 ALDENICE SEVERO DE SOUZA LIMA | 104 00560-6 000066188-5 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004045 | 081.312.094-23 TÁSSIO DANILO REGO DE QUEIROZ | 104 00763-3 000041049-5 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004046 | 025.172.453-04 FRANCISCO GUEDES DA SILVA | 104 00755-2 000002413-6 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004047 | 018.200.204-79 MARIA CLARA SILVA | 104 02380-9 000005836-4 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004048 | 088.571.854-27 JOÃO PAULO DA TRINDADE | 104 01585-7 000035473-9 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004049 | 097.554.814-00 Letícia da Silva Neres | 104 00763-3 000035865-8 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004050 | 100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA | 104 00758-7 000024336-2 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004051 | 066.530.124-33 Jakeline Galdino | 104 00756-0 000027242-5 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004053 | 096.708.024-07 ELISANDRO FLOR DE AVELAR | 104 00756-0 000002625-4 | 200,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB053943 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 66.850,00 CB |
| | | | | 2018PP004052 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 39.300,00 |
| | | | | 2018PP004054 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 24.600,00 |
| | | | | 2018PP004056 | 065.627.244-90 MARIA AMELIANE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 001 01109-6 000028785-7 | 150,00 |
| | | | | 2018PP004057 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 400,00 |
| | | | | 2018PP004059 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 2.400,00 |
| 2018OB053958 | 08/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.500,00 CB |
| | | | | 2018PP004060 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1.500,00 |
| 2018OB053967 | 08/11/2018 | 001 04687-6 000034961-5 | 0.2.50.000000 | | | | 500,00 CB |
| | | | | 2018PP004061 | 996.224.243-68 Emanuel Freitas da Silva | 237 02251-9 000018049-1 | 250,00 |
| | | | | 2018PP004062 | 996.224.243-68 Emanuel Freitas da Silva | 237 02251-9 000018049-1 | 250,00 |

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/11/2018 Data Término 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------|
| 2018OB053982 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 2.743.076,92 CB |
| | | | | 2018PP004011 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 157.141,15 |
| | | | | 2018PP004012 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 526.904,02 |
| | | | | 2018PP004013 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1.059.942,17 |
| | | | | 2018PP004014 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 51.204,47 |
| | | | | 2018PP004015 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 24.273,40 |
| | | | | 2018PP004016 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 3.059,87 |
| | | | | 2018PP004017 | 057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte | 104 00560-6 001335310-5 | 155,64 |
| | | | | 2018PP004018 | 112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS | 104 00560-6 000051815-2 | 320,47 |
| | | | | 2018PP004019 | 033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA | 104 03064-3 000012420-5 | 535,40 |
| | | | | 2018PP004020 | 065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes | 104 01406-0 000003366-8 | 598,89 |
| | | | | 2018PP004021 | 095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS | 104 03064-3 000007215-9 | 613,61 |
| | | | | 2018PP004022 | 010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa | 104 02943-2 000000422-1 | 954,00 |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|------------|
| | | | | 2018PP004023 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 1.016,64 |
| | | | | 2018PP004024 | 071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES | 104 02008-0 000000911-4 | 1.260,73 |
| | | | | 2018PP004025 | 540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI | 033 03240-9 001091200-4 | 1.842,19 |
| | | | | 2018PP004026 | 038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen | 033 04456-3 001010266-7 | 1.859,63 |
| | | | | 2018PP004027 | 391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA | 104 00904-0 000015925-8 | 3.764,11 |
| | | | | 2018PP004028 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 13.127,37 |
| | | | | 2018PP004029 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 52.024,49 |
| | | | | 2018PP004030 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 68.674,89 |
| | | | | 2018PP004042 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 729.041,21 |
| | | | | 2018PP004058 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 4.197,03 |
| | | | | 2018PP004063 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 40.565,54 |
| 2018OB054098 | 08/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.011268 | 2018PP004065 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 252,69 CB |
| | | | | | | | 252,69 |

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



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----|
| 2018OB054140 | 08/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 235,00 | CB |
| | | | | 2018PP004066 | 073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA | 001 02917-3 004619875-X | 175,00 | |
| | | | | 2018PP004067 | 012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales | 001 03526-2 000038387-2 | 60,00 | |
| 2018OB054188 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 3.174.166,05 | CB |
| | | | | 2018PP004069 | 08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 001 03795-8 000007988-X | 2.116.110,70 | |
| | | | | 2018PP004070 | 08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 001 03795-8 000007988-X | 1.058.055,35 | |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB054312 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 8.676,00 CB |
| | | | | 2018PP004068 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004071 | 358.312.864-87 CELIA MARIA MEDEIROS BARBOSA DA SILVA | 001 03853-9 088318457-5 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004072 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004074 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004075 | 653.863.374-91 ILANE FERREIRA CAVALCANTE | 001 01668-3 000001111-8 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004076 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004078 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004079 | 609.866.384-04 JOSUÉ LINS E SILVA | 104 02044-3 000012048-4 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004080 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004082 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004083 | 015.094.784-42 ZODINIO LAURISA MONTEIRO SAMPAIO | 001 01668-3 000023514-8 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004084 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004086 | 173.746.004-10 DRANCE ELIAS DA SILVA | 001 00934-2 000021235-0 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004088 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004089 | 474.787.134-91 ROSEANNE AZEVEDO DE ALBUQUERQUE | 001 01533-4 000070272-2 | 1.008,00 |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | 2018PP004090 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 60,00 |
| | | | | 2018PP004092 | 701.555.854-87 VARÉLIO GOMES DOS SANTOS | 001 01246-7 000047800-8 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004093 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 60,00 |
| | | | | 2018PP004095 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 60,00 |
| 2018OB054314 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004097 | 010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA | 001 03526-2 000018618-X | 75,00 CB 40,00 |
| | | | | 2018PP004098 | 430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | 001 00036-1 000055639-4 | 35,00 |
| 2018OB054315 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004073 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 792,00 CB 132,00 |
| | | | | 2018PP004077 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| | | | | 2018PP004081 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| | | | | 2018PP004085 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| | | | | 2018PP004091 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| | | | | 2018PP004094 | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB054320 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 23.871,49 CB |
| | | | | 2018PP004100 | 03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDEIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA | 001 04687-6 000023747-7 | 23.372,09 |
| | | | | 2018PP004101 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 499,40 |
| 2018OB054343 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 1.098,69 CB |
| | | | | 2018PP004102 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.098,69 |
| 2018OB054398 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP004103 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-5 001000973-4 | 160,00 |
| 2018OB054412 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 2.000,00 CB |
| | | | | 2018PP004106 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 800,00 |
| | | | | 2018PP004107 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 1.200,00 |
| 2018OB054529 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 0.2.81.011605 | | | | 2.000,00 CB |
| | | | | 2018PP004109 | 155.170.714-49 SILVIA MARIA COSTA BARBOSA | 001 08636-3 000055362-X | 1.000,00 |
| | | | | 2018PP004110 | 480.698.254-72 ANTONIA BATISTA MARQUES | 001 08636-3 000155829-3 | 1.000,00 |
| 2018OB054632 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 300,00 CB |
| | | | | 2018PP004114 | 059.281.714-80 Tatiane Paula Leite | 001 00036-1 000067511-3 | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB054651 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 75,00 CB |
| | | | | 2018PP004116 | 010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA | 001 03526-2 000018618-X | 40,00 |
| | | | | 2018PP004117 | 430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | 001 00036-1 000055639-4 | 35,00 |
| 2018OB054684 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 50,77 CB |
| | | | | 2018PP004118 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 50,77 |
| 2018OB054714 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 1.068,00 CB |
| | | | | 2018PP004121 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004123 | 767.315.704-78 ZULEICA DANTAS PEREIRA CAMPOS | 001 04890-9 000210828-3 | 1.008,00 |
| 2018OB054716 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 132,00 CB |
| | | | | 2018PP004124 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| 2018OB054753 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 240,00 CB |
| | | | | 2018PP004099 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| 2018OB054836 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000007068-8 | 0.2.50.000000 | | | | 49.071,27 CB |
| | | | | 2018PP004125 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 49.071,27 |
| 2018OB054837 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000015160-2 | 0.2.50.000000 | | | | 11.866,11 CB |
| | | | | 2018PP004126 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 11.866,11 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| 2018OB054838 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000015713-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP004127 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 15.640,20 CB 15.640,20 |
| 2018OB054839 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000036861-X | 0.2.50.000000 | 2018PP004128 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 8.879,14 CB 8.879,14 |
| 2018OB054840 | 09/11/2018 | 001 04687-6 000016892-0 | 0.2.50.000000 | 2018PP004129 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 3.167,74 CB 3.167,74 |
| 2018OB054847 | 09/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004130 | 044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA | 104 00560-6 000008095-4 | 972.120,25 CB 4.000,00 |
| | | | | 2018PP004131 | 044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA | 104 00560-6 000008095-4 | 1.305,35 |
| | | | | 2018PP004132 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 966.814,90 |
| 2018OB054853 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP003583 | 087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra | 001 01365-X 000018801-8 | 378,10 CB 356,86 |
| | | | | 2018PP004119 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 21,24 |
| 2018OB054855 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004120 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 46,73 CB 46,73 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB054862 | 12/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 84,97 CB |
| | | | | 2018PP003591 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 84,97 |
| 2018OB054953 | 14/11/2018 | 001 04687-6 000007675-9 | 0.2.90.000000 | | | | 2.400,00 CB |
| | | | | 2018PP004147 | 08.060.774/0001-10 SEBRAE/RN | 001 04361-3 000010810-3 | 2.400,00 |
| 2018OB054959 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 0.2.81.011605 | | | | 1.769,00 CB |
| | | | | 2018PP004148 | 01.973.806/0001-29 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP | 001 04687-6 000001575-X | 1.769,00 |
| 2018OB054960 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 2.856,00 CB |
| | | | | 2018PP004108 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004133 | 061.963.896-61 LEONARDO MARTINS CAETANO | 001 00090-6 000027885-8 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004134 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004136 | 876.897.154-00 VALERIA REGINA C.DE OLIVEIRA | 001 01668-3 000148221-1 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004137 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 |
| | | | | 2018PP004139 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004140 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| 2018OB054961 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 35,00 CB |
| | | | | 2018PP004149 | 311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva | 104 00294-3 000002881-3 | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|
| 2018OB054964 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 264,00 CB |
| | | | | 2018PP004135 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| | | | | 2018PP004138 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| 2018OB054974 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 0.2.81.011605 | | | | 2.928,10 CB |
| | | | | 2018PP003571 | 422.700.904-97 VERONICA MARIA DE ARAUJO PONTES | 001 08636-3 000055406-5 | 2.928,10 |
| 2018OB054996 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007519-1 | 0.2.81.011856 | | | | 88.199,58 CB |
| | | | | 2018PP004150 | 40.777.237/0001-06 RCC - Rede de Construção Civil Ltda | 001 00022-1 000119838-6 | 86.410,54 |
| | | | | 2018PP004151 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.789,04 |
| 2018OB054997 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007519-1 | 0.2.81.011856 | | | | 1.252,33 CB |
| | | | | 2018PP004152 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.252,33 |
| 2018OB055127 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 375,00 CB |
| | | | | 2018PP004162 | 465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO | 001 04391-5 000034412-5 | 375,00 |
| 2018OB055134 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007367-9 | 0.2.50.000000 | | | | 900,00 CB |
| | | | | 2018PP004161 | 489.733.274-53 CELENEH ROCHA DE CASTRO | 104 03064-3 000000090-1 | 300,00 |
| | | | | 2018PP004163 | 073.694.524-50 FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | 001 01013-8 000024628-X | 300,00 |
| | | | | 2018PP004165 | 094.577.734-54 JORDANA LORENA NOGUEIRA DE SOUSA | 104 00560-6 000037317-0 | 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

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|----|
| 2018OB055147 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 12.851,00 | CB |
| | | | | 2018PP004168 | 18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 104 00560-6 000004759-7 | 5.207,00 | |
| | | | | 2018PP004169 | 18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 104 00560-6 000004759-7 | 4.544,00 | |
| | | | | 2018PP004170 | 18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 104 00560-6 000004759-7 | 3.100,00 | |
| 2018OB055153 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 250,00 | CB |
| | | | | 2018PP004171 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 | |
| | | | | 2018PP004174 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 | |
| 2018OB055155 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 750,00 | CB |
| | | | | 2018PP004164 | 962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS | 001 00036-1 000040725-9 | 250,00 | |
| | | | | 2018PP004166 | 480.781.744-20 VERA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA | 001 00036-1 000056313-7 | 250,00 | |
| | | | | 2018PP004175 | 295.937.193-34 JOSE ORLANDO COSTA NUNES | 104 00743-9 000035114-0 | 250,00 | |
| 2018OB055157 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 56.111,42 | CB |
| | | | | 2018PP004172 | 12.745.485/0001-21 Tecnicer-Engenharia Comercio e Serviços Ltda. | 104 00560-6 000000944-0 | 54.062,41 | |
| | | | | 2018PP004176 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.049,01 | |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB055158 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004173 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 6.935,12 CB |
| 2018OB055159 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000059147-5 | 0.2.50.000000 | 2018PP004177 | 429.391.274-68 MARIA EDILEUZA DA COSTA | 001 04391-5 000018589-2 | 2.400,00 CB |
| | | | | 2018PP004178 | 046.837.664-00 ZAILTON PINHEIRO GUERRA | 001 01109-6 000042222-3 | 1.000,00 |
| 2018OB055177 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004180 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 5.582,20 CB |
| | | | | 2018PP004182 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 2.791,10 |
| 2018OB055182 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004179 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.308,00 CB |
| | | | | 2018PP004186 | 671.558.394-34 MARCELO DOS SANTOS CHAVES | 001 03293-X 000008773-4 | 240,00 |
| | | | | 2018PP004187 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 1.008,00 |
| 2018OB055184 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004188 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 60,00 |
| | | | | | | | 132,00 CB |
| 2018OB055186 | 13/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004190 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 35,00 CB |
| | | | | | | | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB055213 | 14/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 100,00 CB |
| | | | | 2018PP004198 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 100,00 |
| 2018OB055233 | 14/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP004200 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-6 001000973-4 | 160,00 |
| 2018OB055243 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 75,00 CB |
| | | | | 2018PP004201 | 638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA | 001 00036-1 000005482-8 | 40,00 |
| | | | | 2018PP004202 | 311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva | 001 00036-1 000049774-6 | 35,00 |
| 2018OB055398 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.010408 | | | | 4.272,43 CB |
| | | | | 2018PP004206 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 4.272,43 |
| 2018OB055408 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 250,00 CB |
| | | | | 2018PP004207 | 043.718.294-06 Jean Henrique Costa | 001 08636-3 000150273-5 | 250,00 |
| 2018OB055422 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 400,00 CB |
| | | | | 2018PP004209 | 050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES | 001 04391-5 000046022-2 | 200,00 |
| | | | | 2018PP004211 | 369.187.254-91 DAVID DE MEDEIROS LEITE | 001 03698-6 000046513-5 | 200,00 |
| 2018OB055434 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004213 | 969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO | 001 04391-5 000157957-6 | 200,00 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|
| 2018OB055480 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004217 | 023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS | 001 00361-1 000009052-2 | 35,00 |
| | | | | 2018PP004218 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 35,00 |
| | | | | 2018PP004219 | 147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA | 001 00128-7 000026884-4 | 35,00 |
| | | | | 2018PP004220 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 35,00 |
| | | | | 2018PP004221 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 35,00 |
| 2018OB055639 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000007367-9 | 0.2.50.000000 | | | | 1.750,00 CB |
| | | | | 2018PP004238 | 707.346.403-82 MARIA EDGLEUMA DE ANDRADE | 001 00433-2 000007862-X | 1.750,00 |
| 2018OB055673 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004239 | 079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS | 001 03526-2 000036800-8 | 175,00 |
| 2018OB055896 | 15/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 250,00 CB |
| | | | | 2018PP004240 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 250,00 |
| 2018OB055925 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 11.251,80 CB |
| | | | | 2018PP004242 | 70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN | 001 00036-1 000101133-2 | 11.251,80 |
| 2018OB055926 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 37.159,55 CB |
| | | | | 2018PP004244 | 12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern | 001 00036-1 000205110-9 | 37.159,55 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 2018OB055928 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004243 | 28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil | | 1.657,92 CB 1.657,92 |
| 2018OB055929 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004245 | 915.338.644-20 JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | | 1.430,88 CB 1.430,88 |
| 2018OB055932 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004246 | 388.916.463-34 FRANCISCO FABIANO DE FREITAS MENDES | 001 02253-5 000006219-7 | 120,00 CB 120,00 |
| 2018OB055947 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004250 | 12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern | 001 00036-1 000205110-9 | 36.783,57 CB 36.783,57 |
| 2018OB055948 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004251 | 70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN | 001 00036-1 000101133-2 | 11.329,24 CB 11.329,24 |
| 2018OB055961 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004256 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 191.998,82 CB 97.636,72 |
| | | | | 2018PP004258 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 94.362,10 |
| 2018OB055969 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004260 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 163.797,09 CB 163.797,09 |

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 | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 2018OB055972 | 16/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004268 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 200,00 |
| 2018OB055980 | 28/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 173.293,15 CB |
| | | | | 2018PP004252 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 89.132,94 |
| | | | | 2018PP004253 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 84.160,21 |
| 2018OB055981 | 29/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 145.664,65 CB |
| | | | | 2018PP004255 | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | 145.664,65 |

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 01/11/2018 **Data Término** 30/11/2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB055984 | 16/11/2018 | 001 04687-6 000008010-1 | 0.2.50.000000 | | | | 8.200,71 CB |
| | | | | 2018PP004254 | 009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO | 001 01845-7 000037751-1 | 982,45 |
| | | | | 2018PP004257 | 903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares | 001 01246-7 000171608-5 | 801,36 |
| | | | | 2018PP004259 | 031.006.724-37 CARLA MARIA FERNANDES BRITO | 001 08637-1 000025427-4 | 1.998,60 |
| | | | | 2018PP004261 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 17,40 |
| | | | | 2018PP004262 | 027.855.784-81 AURELIA CARLA QUEIROGA DA SILVA | 001 00759-5 000010969-X | 2.462,55 |
| | | | | 2018PP004263 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 57,45 |
| | | | | 2018PP004269 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 58,48 |
| | | | | 2018PP004270 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 47,70 |
| | | | | 2018PP004271 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 120,00 |
| | | | | 2018PP004272 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 150,00 |
| | | | | 2018PP004273 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.504,72 |

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

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB055985 | 16/11/2018 | 001 04687-6 000008010-1 | 0.2.50.000000 | | | | 827,59 CB |
| | | | | 2018PP004264 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 128,65 |
| | | | | 2018PP004265 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 104,94 |
| | | | | 2018PP004266 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 264,00 |
| | | | | 2018PP004267 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 330,00 |
| 2018OB055993 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004275 | 096.313.674-79 APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM | 001 01109-6 000042342-4 | 100,00 |
| | | | | 2018PP004276 | 121.477.824-08 BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS | 001 01109-6 000042340-8 | 100,00 |
| 2018OB056025 | 20/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP004277 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-7 001000973-4 | 160,00 |
| 2018OB056384 | 21/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004279 | 079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS | 001 03526-2 000036800-8 | 175,00 |
| 2018OB056435 | 21/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.010408 | | | | 5.940,03 CB |
| | | | | 2018PP004281 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 5.940,03 |
| 2018OB056468 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004282 | 671.585.794-68 MADEMERSON LEANDRO DA COSTA | 001 01668-3 000038732-0 | 175,00 |
| 2018OB056493 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004283 | 066.530.124-33 Jakeline Galdino | 104 00756-0 000026254-4 | 200,00 |

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



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 2018OB056767 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 132,00 CB |
| | | | | 2018PP004285 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| 2018OB056783 | 20/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 167.969,29 CB |
| | | | | 2018PP004284 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 110.773,51 |
| | | | | 2018PP004286 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 57.195,78 |
| 2018OB056788 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000059147-5 | 0.2.50.000000 | | | | 2.843,85 CB |
| | | | | 2018PP004288 | 720.844.994-53 GILTON SAMPAIO DE SOUZA | 001 01109-6 000011113-9 | 2.843,85 |
| 2018OB056789 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 205,00 CB |
| | | | | 2018PP004289 | 049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda | 001 00036-1 000105026-5 | 205,00 |
| 2018OB056823 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 1.008,00 CB |
| | | | | 2018PP004293 | 358.312.864-87 CELIA MARIA MEDEIROS BARBOSA DA SILVA | 001 03853-9 088318457-5 | 1.008,00 |
| 2018OB056838 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | | | | 2.225,82 CB |
| | | | | 2018PP004291 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 150,49 |
| | | | | 2018PP004292 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 150,49 |
| | | | | 2018PP004294 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 811,94 |
| | | | | 2018PP004295 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 1.112,90 |

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 | | 01/11/2018 | Data Término | | 30/11/2018 | | |
| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
| 2018OB056862 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004296 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 CB |
| 2018OB056876 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004297 | 786.009.364-20 PABLO MORENO PAIVA CAPISTRANO | 104 03242-5 000028187-8 | 2.136,00 CB |
| | | | | 2018PP004299 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 60,00 |
| | | | | 2018PP004300 | 033.724.644-00 JOSE EDUARDO DE ALMEIDA MOURA | 001 01668-3 000146371-3 | 1.008,00 |
| | | | | 2018PP004302 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 60,00 |
| 2018OB056879 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004298 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 264,00 CB |
| | | | | 2018PP004301 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 132,00 |
| 2018OB056884 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP004303 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 300,02 CB |
| 2018OB056892 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP003769 | 067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho | 001 03526-2 000031620-2 | 125,00 CB |
| 2018OB056905 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004305 | 369.187.254-91 DAVID DE MEDEIROS LEITE | 001 03698-6 000046513-5 | 200,00 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB056906 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 80,00 CB |
| | | | | 2018PP004306 | 026.421.564-86 LUZIARIA | 001 01668-3 000009751-9 | 40,00 |
| | | | | 2018PP004307 | FIRMINO MACHADO BEZERRA 026.421.564-86 LUZIARIA | 001 01668-3 000009751-9 | 40,00 |
| | | | | | FIRMINO MACHADO BEZERRA | | |
| 2018OB056915 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.010408 | | | | 3.510,02 CB |
| | | | | 2018PP004308 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 3.510,02 |
| 2018OB056922 | 22/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004309 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 200,00 |
| 2018OB056924 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 40,00 CB |
| | | | | 2018PP004311 | 638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA | 001 00036-1 000005482-8 | 40,00 |
| 2018OB056925 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000059182-3 | 0.2.50.000000 | | | | 500,00 CB |
| | | | | 2018PP004304 | 29.261.229/0001-61 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | | 500,00 |
| 2018OB056926 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 588,38 CB |
| | | | | 2018PP004312 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004313 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 54,19 |
| | | | | 2018PP004314 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 240,00 |
| | | | | 2018PP004315 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 54,19 |

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 2018OB056927 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004316 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 200,00 |
| 2018OB056928 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 400,00 CB |
| | | | | 2018PP004317 | 026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES | 001 04391-5 000006065-8 | 400,00 |
| 2018OB056934 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 CB |
| | | | | 2018PP004318 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-8 001000973-4 | 160,00 |
| 2018OB057062 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004319 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 |
| 2018OB057063 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 80,00 CB |
| | | | | 2018PP004320 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 80,00 |
| 2018OB057066 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004321 | 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------|
| 2018OB057179 | 23/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 3.564.000,00 CB |
| | | | | 2018PP004322 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 45.294,97 |
| | | | | 2018PP004323 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 555.170,98 |
| | | | | 2018PP004324 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 745.173,97 |
| | | | | 2018PP004325 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 22.130,42 |
| | | | | 2018PP004326 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 651.807,01 |
| | | | | 2018PP004327 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1.538.422,65 |
| | | | | 2018PP004329 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 6.000,00 |
| 2018OB057187 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | | | | 1.496,98 CB |
| | | | | 2018PP004330 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 846,94 |
| | | | | 2018PP004331 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 260,02 |
| | | | | 2018PP004332 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 390,02 |

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 | | 01/11/2018 | Data Término | | 30/11/2018 | | |
| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
| 2018OB057203 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000064130-8 | 0.2.50.000000 | 2018PP004335 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 1.923,73 CB 1.923,73 |
| 2018OB057206 | 23/11/2018 | 001 04687-6 000059147-5 | 0.2.50.000000 | 2018PP004333 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 1.793,56 CB 896,78 |
| | | | | 2018PP004334 | 08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda. | 001 00022-1 000052714-9 | 896,78 |
| 2018OB057621 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | 2018PP004336 | 08.487.196/0001-00 RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 001 00214-3 000024571-2 | 31.913,71 CB 31.913,71 |
| 2018OB057626 | 27/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | 2018PP004337 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 60,00 CB 60,00 |
| 2018OB057636 | 26/11/2018 | 001 04687-6 000007742-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP004339 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 4.244,60 CB 4.244,60 |
| 2018OB057637 | 26/11/2018 | 001 04687-6 000072087-9 | 0.2.50.000000 | 2018PP004338 | 182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro | 001 04687-6 000039869-1 | 250,00 CB 250,00 |

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



Ano Base: 2018

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | | Data Término | 30/11/2018 | | | | |

| <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> | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----|
| 2018OB057645 | 27/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 577,50 | CB |
| | | | | 2018PP004344 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 207,90 | |
| | | | | 2018PP004345 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 226,95 | |
| | | | | 2018PP004346 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 142,65 | |
| 2018OB057651 | 27/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 9.9.99.000000 | | | | 200,00 | CB |
| | | | | 2018PP004348 | 120.837.684-50 Ítalo Leonardo de Lima Queiroz | 001 00036-1 000098145-1 | 200,00 | |
| 2018OB057989 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000007155-2 | 9.9.99.000000 | | | | 160,00 | CB |
| | | | | 2018PP004350 | 141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS | 033 03508-9 001000973-4 | 160,00 | |
| 2018OB057993 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000064130-8 | 0.2.50.000000 | | | | 250,00 | CB |
| | | | | 2018PP004352 | 077.242.796-83 GRAZIELLE RIBEIRO GOES | 001 03610-2 000053368-8 | 250,00 | |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------|
| 2018OB057998 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000007602-3 | 0.1.50.000000 | | | | 5.722,49 CB |
| | | | | 2018PP004340 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.050,00 |
| | | | | 2018PP004341 | 378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA | 001 00036-1 000032908-8 | 1.587,60 |
| | | | | 2018PP004342 | 073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA | 001 02917-3 004619875-X | 1.733,04 |
| | | | | 2018PP004343 | 323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO | 001 02874-6 000337374-6 | 1.089,35 |
| | | | | 2018PP004351 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 94,50 |
| | | | | 2018PP004353 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 64,84 |
| | | | | 2018PP004354 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 103,16 |
| 2018OB058035 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000081167-X | 0.2.81.010978 | | | | 7.819,65 CB |
| | | | | 2018PP004355 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 7.819,65 |
| 2018OB058044 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000081167-X | 0.2.81.010978 | | | | 169.899,62 CB |
| | | | | 2018PP004356 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 3.554,39 |
| | | | | 2018PP004357 | 03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA | 001 04687-6 000023747-7 | 166.345,23 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-----------|
| 2018OB058057 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 463,07 CB |
| | | | | 2018PP004358 | 087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra | 001 01365-X 000018801-8 | 356,86 |
| | | | | 2018PP004360 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 21,24 |
| | | | | 2018PP004361 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 84,97 |
| 2018OB058061 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 46,73 CB |
| | | | | 2018PP004359 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 46,73 |
| 2018OB058066 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 35,00 CB |
| | | | | 2018PP004362 | 916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS | 001 00128-7 000010217-2 | 35,00 |
| 2018OB058095 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 400,00 CB |
| | | | | 2018PP004365 | 638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO | 001 00036-1 000006074-7 | 400,00 |
| 2018OB058099 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004363 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 200,00 |
| 2018OB058100 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004366 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 |
| 2018OB058113 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000007409-8 | 0.2.50.000000 | | | | 750,00 CB |
| | | | | 2018PP004367 | 036.027.814-02 JOSUE ALENCAR BEZERRA | 001 01109-6 000026173-4 | 750,00 |
| 2018OB058118 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 105,00 CB |
| | | | | 2018PP004369 | 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 |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-----------|
| 182021 | 00001 | 182021 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 |
| Unidade Gestora | 182021 Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/11/2018 | Data Término | 30/11/2018 | | | | |
| 2018OB058123 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 35,00 CB |
| | | | | 2018PP004370 | 736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO | 001 00128-7 000024749-9 | 35,00 |
| 2018OB058129 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 175,00 CB |
| | | | | 2018PP004373 | 079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS | 001 03526-2 000036800-8 | 175,00 |
| 2018OB058359 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.011653 | | | | 97,50 CB |
| | | | | 2018PP004378 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 97,50 |
| 2018OB058476 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 200,00 CB |
| | | | | 2018PP004408 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 200,00 |
| 2018OB058486 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 250,00 CB |
| | | | | 2018PP004407 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 250,00 |
| 2018OB058489 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004406 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 |
| 2018OB058493 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004405 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 |
| 2018OB058734 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.50.000000 | | | | 73,04 CB |
| | | | | 2018PP004428 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 36,52 |
| | | | | 2018PP004429 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 36,52 |

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 |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 2018OB058754 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000008043-8 | 0.2.50.000000 | | | | 240,00 CB |
| | | | | 2018PP004430 | 007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO | 001 01668-3 000006002-X | 240,00 |
| 2018OB058759 | 29/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.81.012281 | | | | 185,64 CB |
| | | | | 2018PP004381 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 185,64 |
| 2018OB058780 | 30/11/2018 | 001 04687-6 000008009-8 | 0.2.50.000000 | | | | 3.732,10 CB |
| | | | | 2018PP004377 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 684,79 |
| | | | | 2018PP004432 | 378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA | 001 00036-1 000032908-8 | 1.733,04 |
| | | | | 2018PP004433 | 075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA | 001 02917-3 004619876-8 | 1.143,07 |
| | | | | 2018PP004434 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 103,16 |
| | | | | 2018PP004435 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 68,04 |
| 2018OB058781 | 30/11/2018 | 001 04687-6 000008009-8 | 0.2.50.000000 | | | | 376,64 CB |
| | | | | 2018PP004436 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 226,95 |
| | | | | 2018PP004437 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 149,69 |

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



Ano Base: 2018

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Fonte Recurso | Preparação Pagamento | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------------|
| 2018OB058950 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.351.753,54 CB |
| | | | | 2018PP004442 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 856,79 |
| | | | | 2018PP004443 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 972.780,18 |
| | | | | 2018PP004444 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 378.115,57 |
| | | | | 2018PP004445 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000028370-3 | 1,00 |
| 2018OB059350 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 125,00 CB |
| | | | | 2018PP004448 | 638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA | 001 00036-1 000005482-8 | 125,00 |
| 2018OB059584 | 30/11/2018 | 001 04687-6 000039869-1 | 0.2.90.000000 | | | | 35,00 CB |
| | | | | 2018PP004452 | 413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA | 001 00128-7 088302487-X | 28,00 |
| | | | | 2018PP004453 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 7,00 |
| 2018OB059597 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 362.224,98 CB |
| | | | | 2018PP004454 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 04687-6 000059846-1 | 362.224,98 |
| 2018OB059603 | 30/11/2018 | 001 03795-8 000001000-6 | 0.1.00.000000 | | | | 1.657,92 CB |
| | | | | 2018PP004455 | 28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil | | 1.657,92 |

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