



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
							19.074.104,65
2018OB010212	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP000737	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	5.729,59 CB 5.729,59
2018OB030073	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002090	24.104.330/0001-95 DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	001 04687-6 000007712-7	4.767,40 CB 4.767,40
2018OB040998	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP002991	70.038.880/0001-70 SOL Comercial e Distribuidora Ltda.	001 04687-6 000001181-9	4.016,68 CB 4.016,68
2018OB041550	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP003001	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	154.623,62 CB 144.776,52
				2018PP003002	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.061,66
				2018PP003003	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.721,48
				2018PP003004	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		63,96

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB041647	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				222.283,88 CB
				2018PP003007	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP003042	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP003043	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
				2018PP003045	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP003046	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.252,38
2018OB041740	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.522,80 CB
				2018PP003058	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.112,99
				2018PP003059	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		147,86
				2018PP003061	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.095,60
				2018PP003062	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		166,35

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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB041797	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				7.693,37 CB
				2018PP003077	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.695,87
				2018PP003078	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.257,89
				2018PP003079	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.739,61
2018OB041827	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.677,26 CB
				2018PP003022	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.677,26

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 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB041926	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.145,00 CB
				2018PP003110	009.157.274-63 Rodrigo Vicente M. Oliveira	001 01533-4 000019152-3	250,00
				2018PP003111	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	250,00
				2018PP003112	010.290.514-29 MARCELO FIGUEIREDO BELLGUARDA	001 01845-7 00011243-0	125,00
				2018PP003115	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	125,00
				2018PP003116	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	40,00
				2018PP003117	013.346.534-96 SEFHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	60,00
				2018PP003118	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 04391-5 000001772-8	125,00
				2018PP003120	805.275.903-04 DANIELLE DE SOUZA BESSA	001 08636-3 000157836-7	415,00
				2018PP003121	047.651.264-63 CYBELLE SILVA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS	001 00036-1 000070192-0	200,00
				2018PP003124	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	350,00
				2018PP003125	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 01668-3 000006031-3	175,00
				2018PP003127	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	40,00
				2018PP003133	051.464.504-04 José Victor Pinheiro Azevedo	001 00036-1 000081360-5	500,00
				2018PP003135	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	125,00
				2018PP003137	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 04391-5 000001772-8	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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
				2018PP003138	066.047.644-43 PÂMELA ZAÍRES SOUZA VIANA	104 00756-0 000021334-8	40,00
				2018PP003140	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	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 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB042048	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.362,00 CB
				2018PP003113	047.806.774-75 Luécia Maria Regis França	001 04391-5 000012546-6	40,00
				2018PP003114	052.233.164-52 Bruna Larine Dantas de M. Araújo	001 01668-3 000028965-5	40,00
				2018PP003122	369.187.254-91 DAVID DE MEDEIROS LEITE	001 03698-6 000046513-5	200,00
				2018PP003123	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 01668-3 000006031-3	175,00
				2018PP003130	047.806.774-75 Luécia Maria Regis França	001 04391-5 000012546-6	40,00
				2018PP003132	086.887.354-33 Jeanemeire Eufrásio Silva	001 00036-1 000096200-7	100,00
				2018PP003134	938.602.504-34 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	001 04391-5 000030770-X	100,00
				2018PP003150	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	40,00
				2018PP003156	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00
				2018PP003191	086.887.354-33 Jeanemeire Eufrásio Silva	001 00036-1 000096200-7	200,00
				2018PP003192	938.602.504-34 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	001 04391-5 000030770-X	200,00
				2018PP003193	059.452.814-33 JOSÉ FELIPE DE MOURA JUNIOR	001 04391-5 000007750-X	200,00
				2018PP003194	393.057.404-72 Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira	001 03526-2 000036732-X	200,00
				2018PP003195	048.803.324-10 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES	104 00763-3 000024047-5	700,00
				2018PP003196	586.055.684-53 CASSIA DE FATIMA MATOS DOS SANTOS	001 02874-6 000307319-X	354,00

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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP003197	222.149.684-15 RISOLEIDE ROSA FREIRE DE OLIVEIRA	001 01668-3 000141340-6	354,00
				2018PP003198	481.769.664-87 NÁDIA MARIA SILVEIRA COSTA DE MELO	001 02035-4 088301577-3	354,00
				2018PP003199	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	250,00
				2018PP003200	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00
				2018PP003201	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 01668-3 000009751-9	40,00
				2018PP003202	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
				2018PP003203	807.073.864-20 Maxsuilla Tavares Ribeiro dos Santos	001 00214-3 000008894-3	40,00
				2018PP003204	793.262.695-15 SAMIRA CELESTE ROCHA DE SOUZA	001 00214-3 000007153-6	35,00
				2018PP003205	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	60,00
				2018PP003206	050.961.304-79 JULIANA SABRINA PEREZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000039538-2	40,00
				2018PP003207	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	40,00
				2018PP003208	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	35,00
				2018PP003209	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	275,00

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão Tesouro					
Situação	Confirmada Banco						
Data Início	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				
<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>
2018OB042648	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				22.823,64 CB
				2018PP003278	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		331,61
				2018PP003281	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.134,45
				2018PP003282	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
				2018PP003284	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		170,33
2018OB042707	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.561,05 CB
				2018PP003298	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.104,85
				2018PP003299	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		188,84
				2018PP003300	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.267,36
2018OB042732	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				2.624,68 CB
				2018PP003301	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		750,30
				2018PP003303	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.874,38
2018OB042739	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				2.951,95 CB
				2018PP003306	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.951,95
AO - Assinada Ordenadores LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Pagamento Imediato II - Impressa Pagamento Imediato EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal CB - Confirmada Banco							
CM - Confirmada Manual RJ - Rejeitada Banco C - Cancelada SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Pagamento Imediato							



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão Tesouro					
Situação	Confirmada Banco						
Data Início	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB042787	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				20.595,34 CB
				2018PP003310	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.267,36
				2018PP003311	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		97,81
				2018PP003312	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.350,27
				2018PP003313	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.879,90
2018OB042819	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.911,55 CB
				2018PP003314	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.588,30
				2018PP003315	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.267,36
				2018PP003316	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		55,89
2018OB042870	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				18.750,19 CB
				2018PP003317	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		139,73
				2018PP003318	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.267,36
				2018PP003319	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.343,10
2018OB042878	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.470,56 CB
				2018PP003320	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.470,56
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
2018OB042880	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				4.467,38 CB
				2018PP003321	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.103,26
				2018PP003322	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.364,12
2018OB042885	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				17.503,29 CB
				2018PP003323	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.503,29
2018OB042892	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				18.748,18 CB
				2018PP003324	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.748,18
2018OB042896	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				17.399,05 CB
				2018PP003325	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.399,05
2018OB042926	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				18.506,48 CB
				2018PP003326	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.267,36
				2018PP003327	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.120,35
				2018PP003328	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		118,77
2018OB042972	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				8.553,56 CB
				2018PP003330	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2018PP003331	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
				2018PP003332	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.678,19

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
2018OB043030	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				8.553,56 CB
				2018PP003333	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
				2018PP003334	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2018PP003335	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.678,19
2018OB043033	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				8.553,56 CB
				2018PP003336	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
				2018PP003337	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2018PP003338	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.678,19
2018OB043041	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				24.740,64 CB
				2018PP003339	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP003340	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.575,54
				2018PP003341	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.769,25
				2018PP003342	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.677,26
2018OB043501	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.574,36 CB
				2018PP003350	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.574,36

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	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB043854	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				23.781,43 CB
				2018PP003375	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP003376	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.769,25
				2018PP003378	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP003379	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.575,00
2018OB043862	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				47.782,83 CB
				2018PP003381	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.782,83
2018OB044063	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				4.595,93 CB
				2018PP003390	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.595,93
2018OB044117	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				29.459,23 CB
				2018PP003394	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.769,25
				2018PP003395	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.575,54
				2018PP003396	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP003397	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.677,26
				2018PP003398	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
2018OB044130	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				18.548,57 CB
				2018PP003403	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.548,57

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB044137	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.187,25 CB
				2018PP003404	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
2018OB044271	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.327,95 CB
				2018PP003406	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		140,70
				2018PP003407	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
2018OB044283	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				7.712,48 CB
				2018PP003408	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.894,99
				2018PP003415	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.817,49
2018OB044285	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				8.731,72 CB
				2018PP003416	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.731,72
2018OB044307	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.327,95 CB
				2018PP003419	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
				2018PP003420	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		140,70
2018OB044310	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				19.243,68 CB
				2018PP003421	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.243,68
2018OB046105	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				5.468,37 CB
				2018PP003491	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.468,37

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
2018OB046108	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP003495	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.088,44 CB
2018OB049281	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP003679	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	3.823,59 CB
2018OB054713	19/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP004122	22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES COM. PROD. EM GERAL LTDA-ME	756 00434-0 000074235-0	2.000,00 CB
2018OB054948	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004141	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	31.002,99 CB
				2018PP004142	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	828,97
				2018PP004143	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2018PP004144	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56
2018OB054951	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004145	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.875,37 CB
				2018PP004146	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
							1.823,74

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
2018OB055428	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000				8.502,32 CB
				2018PP004208	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
				2018PP004210	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2018PP004212	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.626,95
2018OB055437	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.729,82 CB
				2018PP004214	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.678,19
				2018PP004215	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
2018OB055438	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				245,00 CB
				2018PP004216	050.961.304-79 JULIANA SABRINA PEREZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000039538-2	245,00
2018OB055924	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				71.250,00 CB
				2018PP004241	02.520.116/0001-87 BRASCOM AR COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	001 00036-1 000152262-0	71.250,00
2018OB055938	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				32.563,28 CB
				2018PP004248	02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME	341 04366-4 000023080-5	13.905,77
				2018PP004249	02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME	341 04366-4 000023080-5	18.657,51
2018OB055991	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				80.000,00 CB
				2018PP004274	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	001 03425-8 000005914-5	80.000,00

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB058388	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				222.283,88 CB
				2018PP004382	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP004383	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.252,38
				2018PP004384	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
				2018PP004385	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP004386	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
2018OB058389	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				145.782,30 CB
				2018PP004387	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	144.776,52
				2018PP004388	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.005,78
2018OB058430	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.320,55 CB
				2018PP004390	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
				2018PP004391	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		133,30

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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB058448	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				29.458,69 CB
				2018PP004397	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.677,26
				2018PP004398	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.575,00
				2018PP004399	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.769,25
				2018PP004400	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP004402	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
2018OB058509	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				66.419,72 CB
				2018PP004403	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	34.242,95
				2018PP004404	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.760,96
				2018PP004409	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	14.641,96
				2018PP004417	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.062,83
				2018PP004418	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	828,97
				2018PP004419	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	882,05

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
2018OB058510	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.302,46 CB
				2018PP004410	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.538,22
				2018PP004411	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
				2018PP004412	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.940,50
2018OB058526	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				35.004,19 CB
				2018PP004413	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.155,86
				2018PP004414	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.022,24
				2018PP004415	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.745,24
				2018PP004416	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,98
				2018PP004420	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		121,82
				2018PP004421	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		913,00
				2018PP004422	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	828,03
				2018PP004423	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	126,02

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	01/12/2018		Data Término	31/12/2018				

<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>
2018OB058529	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.375,53 CB
				2018PP004424	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.008,61
				2018PP004425	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268,01
				2018PP004426	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.821,66
				2018PP004427	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,25
2018OB058936	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.782,07 CB
				2018PP004440	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.721,48
				2018PP004441	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		60,59
2018OB059204	03/12/2018	001 04687-6 000008043-8	9.9.99.000000				240,00 CB
				2018PP004447	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	240,00

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB059312	03/12/2018	001 04687-6 000007742-9	9.9.99.000000				759,35 CB
				2018PP003258	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2,37
				2018PP003259	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP003279	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP003280	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		11,62
				2018PP003283	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP003285	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,21
				2018PP003287	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP003288	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
				2018PP003290	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		52,89
				2018PP003292	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
				2018PP003295	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		17,63
				2018PP003296	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		80,00
2018OB059314	03/12/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				32,73 CB
				2018PP004438	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		32,73

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
2018OB059536	03/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				4.606,00 CB
				2018PP004449	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.586,00
				2018PP004450	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.020,00
2018OB059544	03/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				175,00 CB
				2018PP004451	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
2018OB059635	04/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				175,00 CB
				2018PP004456	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	140,00
				2018PP004457	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	35,00
2018OB059652	04/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				542,40 CB
				2018PP004459	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		542,40
2018OB059676	04/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				298,32 CB
				2018PP004463	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP004464	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
2018OB059678	04/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				135,60 CB
				2018PP004465	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
				2018PP004466	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB059985	05/12/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				1.250,00 CB
				2018PP004515	041.666.314-11 LUCIANO DIAS DELFINO	001 01109-6 000033757-9	1.250,00
2018OB059988	05/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				860,00 CB
				2018PP004514	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	245,00
				2018PP004516	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	300,00
				2018PP004517	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	315,00
2018OB060046	05/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				375,00 CB
				2018PP004518	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	375,00
2018OB060307	05/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP004519	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	375,00
2018OB060352	06/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP004520	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	375,00
2018OB060353	06/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP004521	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	375,00
2018OB060368	06/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP004522	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	375,00
2018OB060376	06/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				375,00 CB
				2018PP004523	075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA	001 02917-3 004619876-8	375,00

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB060428	06/12/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000	2018PP004524	048.803.324-10 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES	001 01109-6 000028851-9	700,00 CB 700,00
2018OB060511	06/12/2018	001 04687-6 000034961-5	0.2.50.000000	2018PP004287	429.372.994-15 ANA MARIA MORAIS COSTA	001 04391-5 000021395-0	1.706,31 CB 1.706,31
2018OB060601	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP004525	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	40,00 CB 40,00
2018OB060602	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP004526	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	40,00 CB 40,00
2018OB060636	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	9.9.99.000000	2018PP004531	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	104 00294-3 000002881-3	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
2018OB060694	07/12/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				5.584,71 CB
				2018PP004527	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.024,72
				2018PP004529	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	982,45
				2018PP004530	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2018PP004532	525.081.963-04 VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA	001 04847-X 000020965-1	2.462,55
				2018PP004533	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,45
				2018PP004534	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48
				2018PP004535	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
				2018PP004536	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		150,00
2018OB060703	07/12/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				563,59 CB
				2018PP004537	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65
				2018PP004538	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94
				2018PP004539	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00
2018OB060758	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				5.319,11 CB
				2018PP004553	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	3.916,72
				2018PP004558	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.402,39

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB060773	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.690.288,78 CB
				2018PP004540	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	155.223,47
				2018PP004541	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	501.111,80
				2018PP004542	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	996.026,81
				2018PP004543	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	819.371,24
				2018PP004544	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	51.587,40
				2018PP004545	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	24.114,46
				2018PP004547	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.059,87
				2018PP004548	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	4.197,03
				2018PP004550	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	212,17
				2018PP004551	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	320,47
				2018PP004552	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	535,40

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP004554	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	771,93
				2018PP004555	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	613,61
				2018PP004556	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	954,00
				2018PP004557	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	1.016,64
				2018PP004559	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.260,73
				2018PP004560	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.842,19
				2018PP004561	038.179.809-73 Priscila Figueiredo Brito Guzen	033 04456-3 001010266-7	1.859,63
				2018PP004562	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	3.764,11
				2018PP004563	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	12.265,24
				2018PP004564	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	48.950,14
				2018PP004565	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	61.230,44
2018OB060785	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				9.600,00 CB
				2018PP004566	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	9.200,00
				2018PP004567	072.960.004-14 LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO	004 00101-5 000015946-7	400,00

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB060798	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				27.200,00 CB
				2018PP004568	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.200,00
2018OB060807	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				27.600,00 CB
				2018PP004569	061.404.943-11 VITOR LIMA GONDIM	104 03064-3 000009978-0	400,00
				2018PP004570	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.200,00
2018OB060815	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.600,00 CB
				2018PP004571	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	5.600,00
2018OB060882	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.500,00 CB
				2018PP004572	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	19.500,00
2018OB060920	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				38.700,00 CB
				2018PP004586	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	38.700,00

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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB060952	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.600,00 CB
				2018PP004573	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	7.800,00
				2018PP004574	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP004575	062.302.824-70 César Fernando da Silva Dantas	104 02008-7 000012901-2	200,00
				2018PP004576	074.194.924-50 FLAVIO RENAN EPIFANIO DE OLIVEIRA	104 00763-3 000045156-6	200,00
				2018PP004577	112.489.824-79 IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	104 02010-9 000048876-2	200,00
				2018PP004579	058.944.004-73 ALDENICE SEVERO DE SOUZA LIMA	104 00560-6 000066188-5	200,00
				2018PP004580	081.312.094-23 TÁSSIO DANILO REGO DE QUEIROZ	104 00763-3 000041049-5	200,00
				2018PP004581	025.172.453-04 FRANCISCO GUEDES DA SILVA	104 00755-2 000002413-6	200,00
				2018PP004582	018.200.204-79 MARIA CLARA SILVA	104 02380-9 000005836-4	200,00
				2018PP004583	088.571.854-27 JOÃO PAULO DA TRINDADE	104 01585-7 000035473-9	200,00
				2018PP004584	097.554.814-00 Letícia da Silva Neres	104 00763-3 000035865-8	200,00
				2018PP004585	100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA	104 00758-7 000024336-2	200,00
				2018PP004587	066.530.124-33 Jakeline Galdino	104 00756-0 000026254-4	200,00
				2018PP004588	096.708.024-07 ELISANDRO FLOR DE AVELAR	104 00756-0 000025328-6	200,00
				2018PP004596	120.837.684-50 Ítalo Leonardo de Lima Queiroz	001 00036-1 000098145-1	200,00

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB060956	07/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				200,00 CB
				2018PP004603	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	200,00

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB060961	10/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				10.600,00 CB
				2018PP004589	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	7.800,00
				2018PP004590	470.448.018-62 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	237 05882-3 000009024-7	200,00
				2018PP004591	062.302.824-70 César Fernando da Silva Dantas	104 02008-7 000012901-2	200,00
				2018PP004592	074.194.924-50 FLAVIO RENAN EPIFANIO DE OLIVEIRA	104 00763-3 000045156-6	200,00
				2018PP004593	112.489.824-79 IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	104 02010-9 000048876-2	200,00
				2018PP004594	120.837.684-50 Ítalo Leonardo de Lima Queiroz	001 00036-1 000098145-1	200,00
				2018PP004595	058.944.004-73 ALDENICE SEVERO DE SOUZA LIMA	104 00560-6 000066188-5	200,00
				2018PP004597	081.312.094-23 TÁSSIO DANILO REGO DE QUEIROZ	104 00763-3 000041049-5	200,00
				2018PP004598	025.172.453-04 FRANCISCO GUEDES DA SILVA	104 00755-2 000002413-6	200,00
				2018PP004599	018.200.204-79 MARIA CLARA SILVA	104 02380-9 000005836-4	200,00
				2018PP004600	088.571.854-27 JOÃO PAULO DA TRINDADE	104 01585-7 000035473-9	200,00
				2018PP004601	097.554.814-00 Letícia da Silva Neres	104 00763-3 000035865-8	200,00
				2018PP004602	100.839.804-74 LÍDIA STEFANIE DANTAS DA SILVA	104 00758-7 000024336-2	200,00
				2018PP004604	066.530.124-33 Jakeline Galdino	104 00756-0 000026254-4	200,00
				2018PP004605	096.708.024-07 ELISANDRO FLOR DE AVELAR	104 00756-0 000025328-6	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
2018OB060999	07/12/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				5.584,71 CB
				2018PP004606	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.024,72
				2018PP004607	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	982,45
				2018PP004608	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2018PP004609	932.084.304-00 PATRICIA MOREIRA DE MENEZES	001 01668-3 000017108-5	2.462,55
				2018PP004610	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,45
				2018PP004611	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48
				2018PP004612	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
				2018PP004613	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		150,00
2018OB061004	07/12/2018	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000				563,59 CB
				2018PP004614	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65
				2018PP004615	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94
				2018PP004616	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00
2018OB061062	07/12/2018	001 04687-6 000007301-6	0.2.50.000000				700,00 CB
				2018PP004619	051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA	001 00036-1 000083310-X	700,00

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		01/12/2018	Data Término		31/12/2018		
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB061092	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				463,07 CB
				2018PP004620	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	356,86
				2018PP004623	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	21,24
				2018PP004624	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		84,97
2018OB061094	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				46,73 CB
				2018PP004621	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,73
2018OB061100	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				175,00 CB
				2018PP004625	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	140,00
				2018PP004626	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	35,00
2018OB061582	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				420,00 CB
				2018PP004627	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	175,00
				2018PP004628	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	245,00
2018OB061805	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.118,08 CB
				2018PP004632	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.118,08
2018OB061813	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	9.9.99.000000				4.272,43 CB
				2018PP004631	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		4.272,43

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
2018OB061930	07/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004640	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		217,38 CB
2018OB061936	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP004641	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	4.480,00
				2018PP004642	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.549,00
				2018PP004643	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	780,00
				2018PP004644	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	850,00
2018OB061941	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP004645	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.810,20 CB
2018OB061976	07/12/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000	2018PP004646	051.839.424-71 ALLAN SOLANO SOUZA	001 00036-1 000105067-2	750,00
				2018PP004647	703.207.484-72 ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS	001 08636-3 000127918-1	750,00
				2018PP004648	626.020.474-49 FRANCISCA MARIA GOMES CABRAL SOARES	001 00036-1 088305983-5	750,00

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB061995	07/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				300,00 CB
				2018PP004649	297.749.774-91 Marileide Costa Cruz Couto	001 00036-1 000055544-4	125,00
				2018PP004650	968.945.393-91 Ticiane Teixeira Silva	001 00036-1 000041656-8	175,00
2018OB062292	20/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.195.077,37 CB
				2018PP004652	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.130.051,58
				2018PP004653	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.065.025,79
2018OB062389	12/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				1.050,00 CB
				2018PP004663	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.050,00
2018OB062390	12/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				4.672,49 CB
				2018PP004654	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	1.733,04
				2018PP004655	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	1.089,35
				2018PP004656	075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA	001 02917-3 004619876-8	1.587,60
				2018PP004660	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		94,50
				2018PP004661	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
				2018PP004662	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		64,84

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
2018OB062391	12/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				577,50 CB
				2018PP004657	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,90
				2018PP004658	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP004659	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		142,65
2018OB062432	13/12/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				3.402,49 CB
				2018PP004622	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		624,31
				2018PP004636	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	1.733,04
				2018PP004639	813.743.644-87 CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA	001 04391-5 000020366-1	889,06
				2018PP004664	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2018PP004665	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		52,92
2018OB062435	13/12/2018	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				343,37 CB
				2018PP004666	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
				2018PP004667	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		116,42
2018OB062482	12/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				525,00 CB
				2018PP004668	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00
				2018PP004669	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB062508	12/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				175,00 CB
				2018PP004670	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
2018OB062535	11/12/2018	001 04687-6 000007828-X	0.2.50.000000				6.000,00 CB
				2018PP004671	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	6.000,00
2018OB063276	14/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				545,00 CB
				2018PP004675	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	60,00
				2018PP004676	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	240,00
				2018PP004677	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	196,00
				2018PP004678	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	49,00
2018OB063279	14/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				1.000,00 CB
				2018PP004672	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	385,00
				2018PP004673	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	300,00
				2018PP004674	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	315,00
2018OB063297	14/12/2018	001 04687-6 000081167-X	0.2.81.010978				20.500,00 CB
				2018PP004683	78.589.504/0001-86 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	001 02755-3 000003396-0	20.500,00

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB063299	14/12/2018	001 04687-6 000081167-X	0.2.81.010978				38.145,27 CB
				2018PP004684	67.774.679/0001-47 Nova Analítica Importação e Exportação Ltda	001 03322-7 000003764-8	38.145,27
2018OB063491	13/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				338.823,74 CB
				2018PP004687	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	338.823,74
2018OB063921	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				47.782,83 CB
				2018PP004688	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.782,83
2018OB064035	17/12/2018	001 04687-6 000029317-2	0.2.50.000000				900,00 CB
				2018PP004689	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	900,00
2018OB064266	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				21.719,47 CB
				2018PP004690	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.719,47
2018OB064377	18/12/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000				750,00 CB
				2018PP004691	022.309.314-90 GIOVANA CARLA CARDOSO AMORIM	001 01668-3 000005150-0	750,00
2018OB064685	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				169.882,63 CB
				2018PP004692	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		112.683,41
				2018PP004693	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		57.199,22

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
2018OB064789	19/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				1.800,00 CB
				2018PP004696	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.400,00
				2018PP004697	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00
2018OB064790	19/12/2018	001 04687-6 000007367-9	0.2.50.000000				370,97 CB
				2018PP004698	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	370,97
2018OB064791	19/12/2018	001 04687-6 000007742-9	0.2.50.000000				776,94 CB
				2018PP004695	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	776,94
2018OB064818	19/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				525,00 CB
				2018PP004700	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	175,00
				2018PP004701	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	105,00
				2018PP004702	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	245,00
2018OB064821	19/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				315,00 CB
				2018PP004703	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	315,00

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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB064822	19/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				440,00 CB
				2018PP004704	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	84,00
				2018PP004705	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	21,00
				2018PP004706	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	240,00
				2018PP004707	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	60,00
				2018PP004708	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	28,00
				2018PP004709	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	7,00
2018OB064835	19/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				295,36 CB
				2018PP004710	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		240,00
				2018PP004711	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		55,36

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	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				

<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>
2018OB064845	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				35.634,59 CB
				2018PP004717	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.647,94
				2018PP004718	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,98
				2018PP004719	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.778,00
				2018PP004720	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,98
				2018PP004722	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		942,65
				2018PP004724	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		126,02
				2018PP004726	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	830,00
				2018PP004727	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	126,02
2018OB064846	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.454,32 CB
				2018PP004729	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.073,82
				2018PP004730	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,25
				2018PP004731	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.826,00
				2018PP004733	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,25

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN Gestão 00001 Gestão Tesouro Situação Confirmada Banco Data Início 01/12/2018 Data Término 31/12/2018							
2018OB064854	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				64.531,61 CB
				2018PP004721	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	34.074,67
				2018PP004725	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.052,69
				2018PP004728	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.029,42
				2018PP004734	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	784,90
				2018PP004735	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.760,96
				2018PP004739	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	828,97
2018OB064855	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.066,44 CB
				2018PP004723	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.515,92
				2018PP004732	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.726,78
				2018PP004737	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,74
2018OB064858	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.187,94 CB
				2018PP004749	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.825,92
				2018PP004751	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		258,77
				2018PP004752	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,25
				2018PP004753	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.826,00
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
2018OB064859	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				33.503,61 CB
				2018PP004738	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.777,43
				2018PP004740	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	1.952,51
				2018PP004741	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,98
				2018PP004743	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.778,08
				2018PP004744	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		829,97
				2018PP004746	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		117,62
				2018PP004747	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	126,02
				2018PP004748	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	830,00
2018OB064860	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.298,33 CB
				2018PP004761	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.187,25
				2018PP004762	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		111,08
2018OB064861	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				145.614,66 CB
				2018PP004757	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	144.776,52
				2018PP004760	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	838,14

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB064862	17/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004756	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	360.288,52 CB
2018OB064863	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004736	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	68.360,19 CB
				2018PP004742	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	11.577,42
				2018PP004745	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.183,55
				2018PP004750	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2018PP004754	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	30.867,34
				2018PP004755	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	4.367,28
				2018PP004755	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	697,43
				2018PP004758	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	131,54
				2018PP004759	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56
				2018PP004764	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.859,48
				2018PP004765	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	263,09
2018OB064864	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP004768	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.749,08 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
2018OB064865	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.545,02 CB
				2018PP004767	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.534,35
				2018PP004769	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289,39
				2018PP004770	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2018PP004772	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.090,85
				2018PP004774	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		578,80
2018OB064866	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.246,67 CB
				2018PP004779	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.792,33
				2018PP004780	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.097,95
				2018PP004782	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		356,39
2018OB064867	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				145.224,88 CB
				2018PP004773	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	126.705,74
				2018PP004775	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	15.830,01
				2018PP004778	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.689,13

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
2018OB064868	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				71.926,31 CB
				2018PP004763	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	24.703,20
				2018PP004766	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	83,34
				2018PP004771	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.018,67
				2018PP004776	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	20.821,00
				2018PP004781	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	1.598,00
				2018PP004783	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	23.702,10
2018OB064869	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				146.577,96 CB
				2018PP004777	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	146.577,96
2018OB064870	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.425,99 CB
				2018PP004784	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.425,99

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB064872	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				29.458,69 CB
				2018PP004789	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.575,00
				2018PP004790	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.677,26
				2018PP004791	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP004792	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59
				2018PP004793	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.769,25
2018OB064873	18/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				222.283,88 CB
				2018PP004785	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	72.252,38
				2018PP004786	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	42.837,48
				2018PP004787	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP004788	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.603,92
				2018PP004794	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.986,18
2018OB065408	25/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.718,59 CB
				2018PP004795	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.718,59

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	01/12/2018		Data Término	31/12/2018				

<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>
2018OB065469	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	9.9.99.000000				4.272,43 CB
				2018PP004799	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		4.272,43
2018OB065484	20/12/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				480,00 CB
				2018PP004796	642.769.534-72 EMANOEL MARCIO NUNES	001 08636-3 000056153-3	80,00
				2018PP004797	036.036.074-22 PALMYRA SAYONARA DE GOIS	001 01469-9 000013196-2	80,00
				2018PP004798	042.210.693-33 FELIPE DA SILVA PEIXOTO	001 04439-3 000011039-6	160,00
				2018PP004800	051.839.424-71 ALLAN SOLANO SOUZA	001 00036-1 000105067-2	160,00
2018OB065545	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				4.751,37 CB
				2018PP004814	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	4.751,37
2018OB065600	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				37,12 CB
				2018PP004819	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		37,12
2018OB065604	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				175,00 CB
				2018PP004824	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	175,00
2018OB065609	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				3.440,00 CB
				2018PP004825	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		3.440,00

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
2018OB065614	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				1.335,00 CB
				2018PP004815	040.900.814-16 DEBORAH LEITE DA SILVA	001 08637-1 000044517-7	252,00
				2018PP004816	021.580.624-79 DIJOSETE VERISSIMO DA COSTA JUNIOR	001 08637-1 000015727-9	252,00
				2018PP004817	034.120.574-52 PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHACON	001 03525-4 000038583-2	252,00
				2018PP004818	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	504,00
				2018PP004826	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
				2018PP004827	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
				2018PP004828	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
				2018PP004829	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		30,00
2018OB065617	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				165,00 CB
				2018PP004820	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP004821	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP004822	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00
				2018PP004823	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66,00
2018OB065650	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				300,00 CB
				2018PP004839	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		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 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB065652	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP004840	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		67,50 CB 67,50

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB065845	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				12.593,90 CB
				2018PP004831	602.233.754-20 ANA AUGUSTA DA SILVA CAMPOS	001 01619-5 000500107-2	840,00
				2018PP004832	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 04391-5 000040725-9	2.307,90
				2018PP004833	445.314.003-72 CLAUDIA REGINA T. NASCIMENTO	001 08636-3 000021351-9	1.680,00
				2018PP004834	635.272.004-87 FRANK DA SILVA FELISARDO	001 00036-1 000055110-4	1.176,00
				2018PP004835	043.718.294-06 Jean Henrique Costa	001 08636-3 000150273-5	1.344,00
				2018PP004836	027.149.184-17 VAGNER MIRANDA DE CARVALHO	001 04391-5 000021171-0	1.176,00
				2018PP004837	619.716.771-91 VINICIUS CLAUDINO DE SÁ	001 08636-3 000026436-9	1.176,00
				2018PP004838	025.177.424-48 ANDREA KALIANY DA COSTA LIMA	001 00036-1 000026682-5	1.176,00
				2018PP004841	566.511.204-68 FABIO RICARDO PROCOPIO DE ARAUJO	001 08636-3 000157151-6	840,00
				2018PP004842	027.149.184-17 VAGNER MIRANDA DE CARVALHO	001 04391-5 000021171-0	168,00
				2018PP004852	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		50,00
				2018PP004853	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		140,00
				2018PP004859	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		100,00
				2018PP004860	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		70,00
				2018PP004861	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		80,00

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2018PP004862	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		70,00
				2018PP004863	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		70,00
				2018PP004864	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		50,00
				2018PP004865	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		10,00
				2018PP004866	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		70,00
2018OB065853	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				1.562,00 CB
				2018PP004867	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,00
				2018PP004868	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		308,00
				2018PP004869	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		220,00
				2018PP004870	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,00
				2018PP004871	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		176,00
				2018PP004872	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,00
				2018PP004873	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,00
				2018PP004874	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,00
				2018PP004875	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22,00
				2018PP004876	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,00

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 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB065978	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				8.526,60 CB
				2018PP004843	602.233.754-20 ANA AUGUSTA DA SILVA CAMPOS	001 01619-5 000500107-2	756,00
				2018PP004844	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 04391-5 000040725-9	1.998,60
				2018PP004845	445.314.003-72 CLAUDIA REGINA T. NASCIMENTO	001 08636-3 000021351-9	1.512,00
				2018PP004846	635.272.004-87 FRANK DA SILVA FELISARDO	001 00036-1 000055110-4	1.008,00
				2018PP004847	043.718.294-06 Jean Henrique Costa	001 08636-3 000150273-5	1.260,00
				2018PP004848	027.149.184-17 VAGNER MIRANDA DE CARVALHO	001 04391-5 000021171-0	756,00
				2018PP004849	619.716.771-91 VINICIUS CLAUDINO DE SÁ	001 08636-3 000026436-9	756,00
				2018PP004877	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP004878	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		120,00
				2018PP004879	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		90,00
				2018PP004880	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		60,00
				2018PP004881	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		75,00
				2018PP004882	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
				2018PP004884	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00

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

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão Tesouro					
Situação	Confirmada Banco						
Data Início	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				

<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>
2018OB065985	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				1.056,00 CB
				2018PP004850	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP004851	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		264,00
				2018PP004854	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		198,00
				2018PP004855	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00
				2018PP004856	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		165,00
				2018PP004857	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
				2018PP004858	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
2018OB065993	20/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				250,00 CB
				2018PP004885	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	250,00
2018OB065994	20/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				2.580,00 CB
				2018PP004886	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2.580,00

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
2018OB066115	21/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				981,00 CB
				2018PP004897	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		180,00
				2018PP004899	027.855.784-81 AURELIA CARLA QUEIROGA DA SILVA	001 00759-5 000010969-X	504,00
				2018PP004900	932.084.304-00 PATRICIA MOREIRA DE MENEZES	001 01668-3 000017108-5	252,00
				2018PP004901	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		30,00
				2018PP004902	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		15,00
2018OB066118	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408				2.697,62 CB
				2018PP004896	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.697,62
2018OB066121	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408				7.782,60 CB
				2018PP004906	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.782,60
2018OB066126	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408				4.598,81 CB
				2018PP004907	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.598,81
2018OB066131	21/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				99,00 CB
				2018PP004903	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66,00
				2018PP004904	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33,00

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
2018OB066141	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				64,35 CB
				2018PP004905	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		22,83
				2018PP004910	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		41,52
2018OB066176	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				17.420,00 CB
				2018PP004927	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP	001 01850-3 000004144-0	17.420,00
2018OB066202	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				2.125,00 CB
				2018PP004929	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.125,00
2018OB066227	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				13.390,55 CB
				2018PP004931	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.352,52
				2018PP004932	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.580,57
				2018PP004933	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.144,81
				2018PP004934	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.144,81
				2018PP004935	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.167,84
2018OB066320	21/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				39.554,70 CB
				2018PP004945	11.182.175/0001-83 DX COMPUTADORES LTDA	001 01369-2 000060199-3	39.554,70

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	01/12/2018		Data Término	31/12/2018				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2018OB066382	20/12/2018	001 04687-6 000007972-3	9.9.99.000000				115,00	CB
				2018PP004883	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000036861-X	115,00	
2018OB066415	21/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				840,00	CB
				2018PP004954	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	308,00	
				2018PP004955	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	77,00	
				2018PP004957	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	84,00	
				2018PP004959	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	21,00	
				2018PP004960	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	105,00	
				2018PP004963	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	245,00	
2018OB066607	20/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				122.004,34	CB
				2018PP004962	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		83.183,67	
				2018PP004965	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		38.820,67	
2018OB066737	25/12/2018	001 04687-6 000081167-X	0.2.81.010978				62.223,56	CB
				2018PP004973	03.010.937/0001-36 EPPENDORF DO BRASIL LTDA	001 01551-2 000035200-4	62.223,56	
AO - Assinada Ordenadores LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Pagamento Imediato II - Impressa Pagamento Imediato EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal CB - Confirmada Banco								
CM - Confirmada Manual RJ - Rejeitada Banco C - Cancelada SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Pagamento Imediato								



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN Gestão 00001 Gestão Tesouro Situação Confirmada Banco Data Início 01/12/2018 Data Término 31/12/2018							
2018OB066755	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.825,86 CB
				2018PP004978	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.314,00
				2018PP004980	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		54,18
				2018PP004982	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4,43
				2018PP004983	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.107,50
				2018PP004984	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		85,00
				2018PP004986	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.260,75
2018OB066760	24/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.010408				1.594,05 CB
				2018PP004994	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.594,05
2018OB066763	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.748,49 CB
				2018PP004995	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.632,88
				2018PP004996	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		953,61
				2018PP004997	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		162,00
2018OB066766	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.830,00 CB
				2018PP004988	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.830,00

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	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB066767	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.771,97 CB
				2018PP004998	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.721,48
				2018PP004999	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		50,49
2018OB066768	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				21.704,13 CB
				2018PP004993	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.704,13
2018OB066856	24/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				200,00 CB
				2018PP005000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	200,00
2018OB067158	24/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				298,32 CB
				2018PP005015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
				2018PP005016	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
2018OB067165	25/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				135,60 CB
				2018PP005017	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	67,80
				2018PP005018	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
2018OB067227	25/12/2018	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				160,00 CB
				2018PP005023	033.949.954-09 FRANCISCA ADRIANA BARRETO	001 04391-5 000151423-7	160,00
2018OB067228	25/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				753,13 CB
				2018PP005022	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		753,13

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
2018OB067253	25/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2018PP005025	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		517,57 CB 517,57
2018OB067263	25/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2018PP005028	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		542,40 CB 542,40
2018OB067265	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP005041	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.984,95 CB 45.984,95
2018OB067267	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP005035	10.446.347/0002-05 FORÇA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	367.879,64 CB 346.977,39
				2018PP005038	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20.902,25
2018OB067270	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP005034	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	154.445,88 CB 894,02
				2018PP005040	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	144.776,52
				2018PP005049	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		53,86
				2018PP005051	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.721,48
2018OB067271	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2018PP005042	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.305,74 CB 19.187,25
				2018PP005044	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		118,49

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 01/12/2018 Data Término 31/12/2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB067272	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				223.203,76 CB
				2018PP005027	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	33.527,02
				2018PP005029	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	35.686,28
				2018PP005030	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	32.502,57
				2018PP005031	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	40.333,93
				2018PP005032	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	68.471,93
				2018PP005033	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.019,70
				2018PP005036	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.149,78
				2018PP005037	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.957,99
				2018PP005039	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.429,75
				2018PP005043	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.124,81

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB067273	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				27.900,47 CB
				2018PP005045	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.443,34
				2018PP005046	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.729,51
				2018PP005047	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.307,57
				2018PP005048	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.345,46
				2018PP005050	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.074,59
2018OB067282	25/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.870,00 CB
				2018PP005052	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
				2018PP005053	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
2018OB067509	27/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				1.335,00 CB
				2018PP005054	480.868.784-49 ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA	001 08636-3 000120762-8	504,00
				2018PP005055	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		30,00
				2018PP005057	480.868.784-49 ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA	001 08636-3 000120762-8	756,00
				2018PP005058	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		45,00
2018OB067547	26/12/2018	001 04687-6 000007675-9	0.2.90.000000				3.998,00 CB
				2018PP005062	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	3.998,00

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
2018OB067563	27/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.098,45 CB
				2018PP004699	130.607.084-87 FRANCISCA SIRLEIDEY PEREIRA	748 00221-2 000002654-9	1.008,00
				2018PP005063	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		60,00
				2018PP005065	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		30,45
2018OB067565	27/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				132,00 CB
				2018PP005064	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00
2018OB067576	26/12/2018	001 04687-6 000015713-9	0.2.50.000000				10.800,00 CB
				2018PP005066	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	10.800,00

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2018 **Data Término** 31/12/2018

<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>
2018OB067643	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				67.950,24 CB
				2018PP005068	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	30.480,69
				2018PP005069	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	4.367,28
				2018PP005070	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	11.577,41
				2018PP005071	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.183,55
				2018PP005072	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2018PP005073	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	263,09
				2018PP005074	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.836,19
				2018PP005075	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	697,43
				2018PP005076	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	131,54
				2018PP005077	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56

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
2018OB067648	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.493,75 CB
				2018PP005078	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		578,79
				2018PP005079	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.039,60
				2018PP005080	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.534,35
				2018PP005081	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289,38
				2018PP005082	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
2018OB067678	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				34.460,16 CB
				2018PP005083	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.022,25
				2018PP005084	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	1.778,18
				2018PP005085	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.021,97
				2018PP005086	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.679,65
				2018PP005087	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		121,82
				2018PP005088	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		905,10
				2018PP005089	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	107,12
				2018PP005090	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	824,07

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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão Tesouro					
Situação	Confirmada Banco						
Data Início	01/12/2018	Data Término	31/12/2018				

<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>
2018OB067681	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.310,51 CB
				2018PP005091	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268,00
				2018PP005092	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		235,66
				2018PP005093	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.993,89
				2018PP005094	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.812,96
2018OB067829	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.952,84 CB
				2018PP005095	28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil		1.476,42
				2018PP005096	28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil		1.476,42
2018OB067865	26/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.430,88 CB
				2018PP005097	915.338.644-20 JOSÉ FRANCISCO DE LIMA		1.430,88
2018OB067943	28/12/2018	001 04687-6 000007602-3	0.1.50.000000				165,00 CB
				2018PP005098	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66,00
				2018PP005099	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99,00
2018OB068190	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				3.233,11 CB
				2018PP005104	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.994,32
				2018PP005105	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.238,79

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2018OB068296	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				1.000,00	CB
				2018PP005108	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	600,00	
				2018PP005110	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	400,00	
2018OB068302	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000				525,00	CB
				2018PP005109	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	175,00	
				2018PP005111	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00	
				2018PP005112	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00	
2018OB068344	28/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.912.176,42	CB
				2018PP005113	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	4.923.447,11	
				2018PP005114	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	988.729,31	
2018OB068386	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011147				12.354,31	CB
				2018PP005101	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		7.620,66	
				2018PP005103	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		4.733,65	
2018OB068387	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011147				3.659,89	CB
				2018PP005106	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.251,56	
				2018PP005107	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.408,33	

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



Ano Base: 2018

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2018OB068717	31/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP005125	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00 CB
2018OB068719	31/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.90.000000	2018PP005116	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	600,00
				2018PP005117	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
				2018PP005118	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	140,00
				2018PP005119	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
				2018PP005120	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	105,00
				2018PP005121	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	175,00
				2018PP005122	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00
				2018PP005123	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	200,00
				2018PP005124	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	175,00
2018OB068726	31/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2018PP005126	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	800,00
				2018PP005127	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	385,00
				2018PP005128	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	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
2018OB068731	28/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				218.653,48 CB
				2018PP005129	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		107.606,42
				2018PP005130	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		111.047,06
2018OB068926	28/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.645.000,00 CB
				2018PP005131	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.645.000,00
2018OB069055	28/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				519,43 CB
				2018PP005140	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		519,43
2018OB069296	28/12/2018	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				12.501,01 CB
				2018PP005162	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		12.501,01
2018OB069298	31/12/2018	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				9.090,67 CB
				2018PP005163	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9.090,67
2018OB069448	28/12/2018	001 04687-6 000039869-1	9.9.99.000000				1.118,08 CB
				2018PP005187	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.118,08

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