



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							17.017.238,90
2019OB001261	07/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000053	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		187,40 CB 187,40
2019OB001308	20/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000056	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		114.141,30 CB 114.141,30
2019OB001311	20/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000061	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		55.729,59 CB 55.729,59
2019OB001313	14/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000059	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.075.855,87 CB 1.075.855,87
2019OB001314	05/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000054	00.830.382/0001-80 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	341 00382-2 000049196-7	75.793,98 CB 24,60
				2019PP000055	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	38.161,73
				2019PP000057	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	15.604,41
				2019PP000058	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	001 01769-8 000008153-1	2.093,71
				2019PP000062	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000009772-1	19.909,53

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB001315	05/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000060	915.338.644-20 JOSÉ FRANCISCO DE LIMA		1.430,88 CB
2019OB001318	05/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000063	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	49.125,54 CB
				2019PP000064	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	11.442,04
2019OB001320	05/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000065	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	58.546,46 CB
2019OB001322	05/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000066	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000059846-1	353.857,89 CB
2019OB001662	08/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000067	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	3.194.103,67 CB
				2019PP000068	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.191.375,43
							2.728,24

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>	
2019OB001665	08/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				29.838,92	CB
				2019PP000069	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	160,62	
				2019PP000070	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	206,92	
				2019PP000071	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	378,22	
				2019PP000072	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	1.129,23	
				2019PP000073	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.411,27	
				2019PP000074	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	552,66	

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB001719	08/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				456.954,00 CB
				2019PP000078	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
				2019PP000079	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	31.693,27
				2019PP000080	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
				2019PP000081	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	29.849,94
				2019PP000082	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
				2019PP000083	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	57.804,78
				2019PP000084	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	10.647,00
				2019PP000085	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	51.747,69
				2019PP000086	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	67.872,54
				2019PP000087	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	35.400,48

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2019PP000088	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	6.528,49
				2019PP000089	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.805,79
				2019PP000090	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	6.743,82
				2019PP000091	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	7.896,10
				2019PP000092	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	7.230,28
				2019PP000093	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	22.201,40
				2019PP000094	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	19.332,62

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: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação	Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão	Tesouro					
Situação		Confirmada	Banco					
Data Início	01/02/2019			Data Término	28/02/2019			

<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>	
2019OB001939	14/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.472.330,58	CB
				2019PP000095	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	2.235.040,75	
				2019PP000096	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	5.272,70	
				2019PP000097	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	283,49	
				2019PP000098	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	998,00	
				2019PP000099	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	604,01	
				2019PP000100	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	808,71	
				2019PP000101	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	1.016,64	
				2019PP000102	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	159,03	
				2019PP000103	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	228.147,25	
2019OB002064	15/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.159.146,70	CB
				2019PP000104	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.159.146,70	
2019OB002231	25/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				1.079.573,35	CB
				2019PP000105	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.079.573,35	

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB002488	21/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2019PP000107	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		271,20 CB 271,20
2019OB002491	21/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268	2019PP000108	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16 CB 149,16
2019OB002510	21/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000	2019PP000109	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		624,31 CB 624,31
2019OB002518	21/02/2019	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000	2019PP000110	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		2.317,51 CB 427,52
				2019PP000115	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	982,45
				2019PP000116	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	801,36
				2019PP000117	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		58,48
				2019PP000118	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
2019OB002519	21/02/2019	001 04687-6 000008010-1	0.2.50.000000	2019PP000119	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		233,59 CB 104,94
				2019PP000120	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,65

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB002521	22/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				2.622,10 CB
				2019PP000111	075.921.494-86 WENYKA	001 02917-3 004619876-8	1.733,04
				2019PP000112	PRESTON LEITE B. DA COSTA 096.011.174-31 ITALO CARLOS SOARES DO NASCIMENTO	001 01469-9 000025169-0	889,06
2019OB002522	21/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				343,37 CB
				2019PP000113	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		116,42
				2019PP000114	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
2019OB002526	22/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				600,00 CB
				2019PP000121	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	350,00
				2019PP000122	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	250,00
2019OB002531	22/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.400,00 CB
				2019PP000123	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.400,00
2019OB002533	22/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				125,00 CB
				2019PP000124	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00
2019OB002714	27/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.81.011268				67,80 CB
				2019PP000125	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
2019OB002986	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				179,86 CB
				2019PP000126	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		179,86

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB002998	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.849,42 CB
				2019PP000127	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		380,54
				2019PP000128	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.863,18
				2019PP000129	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		415,58
				2019PP000130	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		343,61
				2019PP000132	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		305,57
				2019PP000133	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.168,49
				2019PP000134	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		354,94
				2019PP000135	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.017,51
2019OB003011	27/02/2019	001 04687-6 000008011-X	0.2.50.000000				3.364,90 CB
				2019PP000139	19.288.546/0001-18 LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE	001 00697-1 000064767-5	3.364,90
2019OB003013	27/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				1.350,00 CB
				2019PP000136	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	1.000,00
				2019PP000137	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00
				2019PP000138	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	175,00

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003029	27/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				2.876,11 CB
				2019PP000140	075.921.494-86 WENYKA	001 02917-3 004619876-8	1.733,04
				2019PP000141	PRESTON LEITE B. DA COSTA 465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO	001 04391-5 000034412-5	1.143,07
2019OB003031	27/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				376,64 CB
				2019PP000142	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,69
				2019PP000143	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
2019OB003037	27/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				4.382,02 CB
				2019PP000144	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.875,02
				2019PP000145	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.867,68
				2019PP000146	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	639,32
2019OB003068	28/02/2019	001 04687-6 000008009-8	0.2.50.000000				327,28 CB
				2019PP000155	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2019PP000156	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		68,04
				2019PP000157	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
				2019PP000158	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		52,92
2019OB003115	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				52.713,47 CB
				2019PP000160	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	52.713,47

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: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão	00001	Gestão Tesouro					
Situação	Confirmada Banco						
Data Início	01/02/2019	Data Término	28/02/2019				

<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>
2019OB003125	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				6.549,09 CB
				2019PP000161	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	6.221,64
				2019PP000163	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		327,45
2019OB003127	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				5.992,94 CB
				2019PP000169	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.693,29
				2019PP000175	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		299,65
2019OB003128	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				386.819,18 CB
				2019PP000172	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	364.840,82
				2019PP000174	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.978,36
2019OB003129	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				48.352,40 CB
				2019PP000177	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.352,40

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003130	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				153.983,68 CB
				2019PP000164	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	127.399,86
				2019PP000165	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	15.145,61
				2019PP000167	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.689,13
				2019PP000170	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.674,69
				2019PP000173	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		912,39
				2019PP000176	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		162,00
2019OB003131	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				19.247,95 CB
				2019PP000178	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.884,31
				2019PP000179	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.007,25
				2019PP000180	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		356,39

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003132	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				34.886,79 CB
				2019PP000162	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.221,48
				2019PP000166	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	13.778,08
				2019PP000168	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.022,25
				2019PP000171	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	1.882,78
				2019PP000181	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		916,96
				2019PP000182	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	830,00
				2019PP000183	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		121,82
				2019PP000184	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	113,42
2019OB003133	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				7.268,70 CB
				2019PP000185	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	6.905,26
				2019PP000191	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		363,44

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003134	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.360,82 CB
				2019PP000188	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.017,30
				2019PP000189	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.826,00
				2019PP000192	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268,00
				2019PP000193	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		249,52
2019OB003135	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				122.174,85 CB
				2019PP000187	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	115.193,43
				2019PP000195	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.981,42

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003137	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				68.155,20 CB
				2019PP000197	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	15.480,50
				2019PP000200	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	30.674,01
				2019PP000203	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	4.367,28
				2019PP000204	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	11.577,41
				2019PP000207	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.183,55
				2019PP000208	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	932,56
				2019PP000211	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.847,83
				2019PP000213	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	263,09
				2019PP000216	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	697,43
				2019PP000221	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	131,54

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003138	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				18.508,19 CB
				2019PP000217	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.091,83
				2019PP000218	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.711,48
				2019PP000219	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		296,99
				2019PP000220	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.989,49
				2019PP000222	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		359,44
				2019PP000223	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58,96

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003139	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				148.065,69 CB
				2019PP000186	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	98.783,79
				2019PP000190	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	12.913,95
				2019PP000194	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.240,94
				2019PP000196	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	22.557,10
				2019PP000198	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.712,14
				2019PP000199	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	444,95
				2019PP000201	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.950,83
				2019PP000202	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		777,95
				2019PP000206	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		135,00
				2019PP000210	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.358,86
				2019PP000212	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		163,38
				2019PP000215	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		26,80

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003140	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.519,38 CB
				2019PP000226	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.051,63
				2019PP000227	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.065,23
				2019PP000230	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		578,79
				2019PP000231	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.534,35
				2019PP000232	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289,38
2019OB003141	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				3.879,50 CB
				2019PP000238	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003142	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				26.090,11 CB
				2019PP000205	003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA	237 03226-3 000060215-9	4.878,61
				2019PP000209	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2019PP000214	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
				2019PP000224	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2019PP000225	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2019PP000228	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
				2019PP000229	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80
				2019PP000233	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
				2019PP000234	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2019PP000235	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2019PP000237	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.770,00

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003144	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				30.998,59 CB
				2019PP000239	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
				2019PP000240	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2019PP000241	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2019PP000242	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50
				2019PP000243	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 001315947-3	1.860,00
				2019PP000245	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80
				2019PP000246	056.860.674-49 Francineide Dias Bezerra	001 03526-2 000000454-5	1.700,00
				2019PP000247	003.531.834-15 TARCÍLIO VIANA DUTRA	237 03226-3 000060215-9	4.207,59
				2019PP000250	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2019PP000251	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.770,00
				2019PP000252	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
				2019PP000255	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2019PP000257	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003145	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.648,23 CB
				2019PP000236	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.997,59
				2019PP000264	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000002714-6	445,64
				2019PP000266	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.241,43
				2019PP000267	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	963,57

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003146	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				25.091,00 CB
				2019PP000248	056.302.234-53 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	104 00560-6 000015947-3	1.860,00
				2019PP000253	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
				2019PP000254	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
				2019PP000258	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
				2019PP000260	008.955.444-23 ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	237 00995-4 000010669-0	2.904,80
				2019PP000262	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30
				2019PP000263	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80
				2019PP000265	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
				2019PP000268	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50
				2019PP000269	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
				2019PP000270	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.770,00
2019OB003167	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				880,00 CB
				2019PP000244	24.104.330/0001-95 DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	001 04687-6 000007712-7	880,00
2019OB003168	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				2.875,00 CB
				2019PP000271	22.871.575/0001-12 D R DA CRUZ - ME	001 03526-2 000046314-0	2.875,00

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003169	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000249	18.630.298/0001-89 GÁS DO SERTÃO LTDA. - ME	001 01365-X 000024026-5	3.990,00 CB 3.990,00
2019OB003170	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000256	29.870.635/0001-21 CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI	001 00481-2 000051115-3	2.000,00 CB 2.000,00
2019OB003171	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000259	18.977.292/0001-82 COSTA & SIQUEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	104 03863-0 000000745-0	3.678,00 CB 3.678,00
2019OB003172	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000261	20.755.100/0001-35 H. C. CORDEIRO	004 00003-3 000036368-6	5.153,00 CB 5.153,00

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: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/02/2019 **Data Término** 28/02/2019

<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>
2019OB003225	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				4.471.952,12 CB
				2019PP000282	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.929.043,63
				2019PP000283	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	803.154,22
				2019PP000284	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	62.112,44
				2019PP000285	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	486.170,31
				2019PP000287	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	63.959,44
				2019PP000288	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	647,56
				2019PP000289	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	482,82
				2019PP000290	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	374,78
				2019PP000291	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	882,51
				2019PP000292	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.289,53
				2019PP000294	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.634,88
				2019PP000300	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	1.121.200,00

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB003237	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				27.200,00 CB
				2019PP000304	061.404.943-11 VITOR LIMA GONDIM	104 03064-3 000009978-0	400,00
				2019PP000305	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	26.800,00
2019OB003238	27/02/2019	001 04687-6 000007409-8	0.2.50.000000				750,00 CB
				2019PP000308	041.666.314-11 LUCIANO DIAS DELFINO	001 01109-6 000033757-9	750,00
2019OB003239	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				8.000,00 CB
				2019PP000309	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.000,00
2019OB003248	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				32.100,00 CB
				2019PP000314	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	32.100,00
2019OB003249	27/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000				400,00 CB
				2019PP000315	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	400,00
2019OB003251	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000				16.200,00 CB
				2019PP000319	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	16.200,00

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: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB003252		182021 Fundação Universidade do Estado do RN 00001 Gestão Tesouro Confirmada Banco 01/02/2019 Data Término 28/02/2019		27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000		10.400,00 CB
				2019PP000306	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	8.800,00	
				2019PP000307	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00	
				2019PP000310	117.413.234-52 EMERSON VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS	104 00560-6 000065121-1	200,00	
				2019PP000311	062.912.154-03 MARIA ELIZA ROCHA SILVA	104 00763-3 000068284-6	200,00	
				2019PP000312	067.876.594-40 ANANIAS MARCOS DE SOUZA CASTRO	104 00763-3 000046175-8	200,00	
				2019PP000313	016.814.214-70 FRANCISCO EDEN SOARES MARCOS	104 00763-3 000025637-1	200,00	
				2019PP000316	079.153.404-92 ALEXANDRE VENICIOS LOPES DE MIRANDA	104 00035-3 000307933-6	200,00	
				2019PP000317	121.912.914-30 RANIELISON SOARES DE OLIVEIRA	237 02114-8 000053164-2	200,00	
				2019PP000318	088.170.724-43 ELENILDO DE ARAUJO	104 00756-0 000027235-6	200,00	
2019OB003258		001 03795-8 000001000-6		27/02/2019	0.1.00.000000		5.600,00 CB	
				2019PP000320	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	5.600,00	
2019OB003265		001 03795-8 000001000-6		27/02/2019	0.1.00.000000		1.430,88 CB	
				2019PP000322	915.338.644-20 JOSÉ FRANCISCO DE LIMA		1.430,88	

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão	00001	Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início	01/02/2019		Data Término	28/02/2019				
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Fonte Recurso	Preparação Pagamento	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB003266	27/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000321	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000028370-3	27.600,00	CB
2019OB003288	28/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000323	18.630.298/0001-89 GÁS DO SERTÃO LTDA. - ME	001 01365-X 000024026-5	3.990,00	CB
2019OB003418	28/02/2019	001 03795-8 000001000-6	0.1.00.000000	2019PP000335	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		11.399,74	CB
2019OB003420	28/02/2019	001 04687-6 000039869-1	0.2.50.000000	2019PP000336	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	250,00	CB
2019OB003421	28/02/2019	001 04687-6 000039869-1	9.9.99.000000	2019PP000337	130.607.084-87 FRANCISCA SIRLEIDEY PEREIRA	756 05177-2 000002654-9	1.008,00	CB

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