



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							19.024.502,78
2019OB028265	22/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP002878	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60 CB 32.066,60
2019OB028320	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP002955	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	4.840,00 CB 3.342,00
			2019PP002956	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.498,00
2019OB028326	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP002959	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.610,51 CB 5.329,98
			2019PP002960	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		280,53
2019OB028385	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP002970	0.1.00.000000	12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME	001 03515-7 000012225-4	3.650,00 CB 3.650,00
2019OB037212	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003424	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		2.607,85 CB 2.607,85
2019OB037235	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003429	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		2.607,85 CB 2.607,85

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



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/10/2019		<b>Data Término</b>	31/10/2019				
<b>Forma Exibição</b>		Todos						

  

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2019OB038452	07/10/2019	001 03795-8 000001000-6					297.528,69	CB
			2019PP003490	0.1.00.000000	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		297.528,69	
2019OB039914	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					200.792,08	CB
			2019PP003579	0.1.00.000000	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		200.792,08	
2019OB040031	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					14.937,89	CB
			2019PP003583	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	14.937,89	
2019OB040047	30/10/2019	001 03795-8 000001000-6					10.577,56	CB
			2019PP003587	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	10.577,56	
2019OB040056	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					2.904,80	CB
			2019PP003589	0.1.00.000000	938.149.764-87 FRANCISCO JEAN DE ARAUJO	237 07140-4 000002336-1	2.904,80	
2019OB040061	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					3.879,50	CB
			2019PP003590	0.1.00.000000	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50	
2019OB040067	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					2.904,80	CB
			2019PP003594	0.1.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80	

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB040069	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003595	0.1.00.000000	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50 CB 3.879,50
2019OB040073	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003596	0.1.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30 CB 2.794,30
2019OB040079	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003603	0.1.00.000000	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50 CB 3.879,50
2019OB040080	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003598	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80 CB 3.414,80
2019OB040087	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003612	0.1.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30 CB 2.794,30
2019OB040093	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003627	0.1.00.000000	938.149.764-87 FRANCISCO JEAN DE ARAUJO	237 07140-4 000002336-1	2.904,80 CB 2.904,80
2019OB040099	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003630	0.1.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80 CB 2.904,80
2019OB040226	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003789	0.1.00.000000	22.416.068/0001-99 CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI - EPP	001 03065-1 000071053-9	2.490,38 CB 2.490,38

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB040232	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003798	0.1.00.000000	57.142.978/0001-05 Brasoftware Informática Ltda	237 03381-2 000145955-4	2.031,40 CB 2.031,40
2019OB040452	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003856	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	2.100,00 CB 2.100,00
2019OB040464	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003857	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.149,30 CB 257,47
			2019PP003858	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	4.891,83
2019OB040491	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003861	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.674,45 CB 283,72
			2019PP003862	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.390,73
2019OB040501	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003869	0.1.00.000000	12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME	001 03515-7 000012225-4	3.650,00 CB 3.650,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB040510	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					4.360,66 CB
			2019PP003863	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	255,49
			2019PP003864	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	300,97
			2019PP003865	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	846,93
			2019PP003866	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	370,97
			2019PP003867	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	370,97
			2019PP003868	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	440,97
			2019PP003870	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	440,97
			2019PP003871	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	440,97
			2019PP003872	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	150,49
			2019PP003874	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	185,49
			2019PP003875	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	556,44
2019OB040515	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					2.800,00 CB
			2019PP003877	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	2.800,00

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB041113	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003931	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		2.607,85 CB 2.607,85
2019OB042399	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003992	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.204.496,29 CB 2.136.330,86
			2019PP004004	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.068.165,43
2019OB043728	22/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004065	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60 CB 32.066,60
2019OB043733	22/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004066	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60 CB 32.066,60
2019OB044090	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004095	0.1.00.000000	078.336.994-89 LUIZ ANTONIO FERREIRA	001 00036-1 000097726-8	100,00 CB 100,00
2019OB044397	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004120	0.1.00.000000	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00 CB 35,00
2019OB044681	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004121	0.1.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	175,00 CB 175,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB044860	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					6.726,00 CB
			2019PP004149	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.492,50
			2019PP004150	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.233,50
2019OB044861	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					35,00 CB
			2019PP004151	0.1.00.000000	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
2019OB045113	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					40,00 CB
			2019PP004154	0.1.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00
2019OB045220	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					231.673,39 CB
			2019PP004155	0.1.00.000000	08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		231.673,39
2019OB045721	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					356,17 CB
			2019PP004157	0.1.00.000000	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		356,17
2019OB045789	02/10/2019	001 03795-8 000001000-6					100,00 CB
			2019PP004161	0.1.00.000000	085.555.694-35 GEOVANI JOSÉ DA SILVA	001 01109-6 000042460-9	100,00

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB045804		03/10/2019	001 04687-6 000007602-3				6.383,78 CB
			2019PP004159	0.1.50.000000	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	2.091,39
			2019PP004162	0.1.50.000000	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	1.733,04
			2019PP004163	0.1.50.000000	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	1.089,35
			2019PP004165	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		126,00
			2019PP004167	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16
			2019PP004169	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		64,84
			2019PP004174	0.1.50.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		1.176,00
2019OB045807		03/10/2019	001 04687-6 000007602-3				646,80 CB
			2019PP004171	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,20
			2019PP004172	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
			2019PP004173	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		142,65
2019OB045857		29/10/2019	001 03795-8 000001000-6				28.634,20 CB
			2019PP004178	0.1.00.000000	07.121.465/0001-40 I M PEREIRA	001 08076-4 000004545-4	8.635,00
			2019PP004179	0.1.00.000000	07.121.465/0001-40 I M PEREIRA	001 08076-4 000004545-4	19.999,20
2019OB045858		08/10/2019	001 03795-8 000001000-6				1.474,44 CB
			2019PP004180	0.1.00.000000	28.196.889/0001-43 Companhia de Seguros Aliança do Brasil		1.474,44

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





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b>	182021 Fundação Universidade do Estado do RN		
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Tesouro		
<b>Situação</b>	Confirmada Banco		
<b>Data Início</b>	01/10/2019	<b>Data Término</b>	31/10/2019
<b>Forma Exibição</b>	Todos		

  

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2019OB045880	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					4.286,21	CB
			2019PP004183	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	4.071,90	
			2019PP004184	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		214,31	
2019OB045881	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					4.646,24	CB
			2019PP004185	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	4.413,93	
			2019PP004186	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		232,31	
2019OB045882	02/10/2019	001 04687-6 000007602-3					25,41	CB
			2019PP004187	0.1.50.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	25,41	
2019OB045938	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6					300,00	CB
			2019PP004188	0.1.00.000000	013.787.894-07 JONATAS MARQUES DE ANDRADE	001 04391-5 000010592-9	175,00	
			2019PP004189	0.1.00.000000	013.880.974-78 RAFAEL RAMOM FONSECA RODRIGUES	001 04391-5 000064361-0	125,00	
2019OB045945	08/10/2019	001 04687-6 000039869-1					35,00	CB
			2019PP004190	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00	
2019OB045950	08/10/2019	001 04687-6 000007602-3					750,00	CB
			2019PP004191	0.1.50.000000	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	750,00	

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB045959	08/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004193	0.2.50.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00 CB
2019OB045960	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004192	0.1.00.000000	307.955.914-20 Raimunddo Nonato Santos da Costa	001 04391-5 000035085-0	165,00 CB
			2019PP004194	0.1.00.000000	307.955.914-20 Raimunddo Nonato Santos da Costa	001 04391-5 000035085-0	125,00
							40,00
2019OB045967	08/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004195	0.2.50.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	35,00 CB
2019OB045977	08/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004196	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	35,00 CB
			2019PP004197	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	28,00
							7,00
2019OB046082	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004201	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	17.772,50 CB
			2019PP004202	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		16.592,81
							1.179,69
2019OB046083	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004203	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	510,98 CB
			2019PP004204	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	255,49
							255,49

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB046092	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004206	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	500,02 CB 500,02
2019OB046119	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004209	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.305,17 CB 1.305,17
2019OB046127	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004208	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	18.253,88 CB 17.216,73
			2019PP004210	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.037,15
2019OB046131	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004212	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	811,94 CB 405,97
			2019PP004213	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	405,97
2019OB046144	08/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004214	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.704,00 CB 1.704,00
2019OB046155	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004215	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	4.900,00 CB 4.900,00

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB046269	09/10/2019	001 04687-6 000039869-1					105,00 CB
			2019PP004217	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00
			2019PP004218	0.2.50.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	35,00
			2019PP004219	0.2.50.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
2019OB046502	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					175,00 CB
			2019PP004220	0.1.00.000000	421.328.864-15 FRANCISCO ARNALDO VIANA	001 00036-1 000055840-0	175,00
2019OB046680	11/10/2019	001 04687-6 000039869-1					149,16 CB
			2019PP004224	5.2.81.011268	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16
2019OB046685	11/10/2019	001 04687-6 000039869-1					67,80 CB
			2019PP004225	5.2.81.011268	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80
2019OB046694	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					35,00 CB
			2019PP004227	0.1.00.000000	785.264.854-15 ROZINALDO MELO DE ARAUJO	001 00128-7 000024510-0	35,00
2019OB046698	10/10/2019	001 04687-6 000039869-1					271,20 CB
			2019PP004228	5.2.81.011268	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		271,20
2019OB046983	10/10/2019	001 04687-6 000007177-3					4.400,00 CB
			2019PP004259	0.2.50.000000	04.331.090/0001-54 LIBRA MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	104 00926-1 000001634-8	4.400,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB046995	10/10/2019	001 04687-6 000007828-X	2019PP004265	0.2.50.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	8.400,08 CB 8.400,08
2019OB046996	10/10/2019	001 04687-6 000007742-9	2019PP004267	0.2.50.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	855,16 CB 855,16
2019OB046998	10/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004268	0.2.50.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	6.000,00 CB 6.000,00
2019OB047008	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004260	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	112.372,77 CB 949,91
			2019PP004261	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	85.361,10
			2019PP004263	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		57,22
			2019PP004266	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.327,59
			2019PP004271	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME		19.676,95

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB047021	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					112.254,27	CB
			2019PP004262	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	86.518,29	
			2019PP004264	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	838,14	
			2019PP004269	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.327,59	
			2019PP004270	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		50,49	
			2019PP004280	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME		18.519,76	
2019OB047034	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					15.839,80	CB
			2019PP004286	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	15.039,81	
			2019PP004289	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		799,99	
2019OB047041	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					393.406,82	CB
			2019PP004291	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	317.628,32	
			2019PP004293	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.352,66	
			2019PP004296	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		53.425,84	

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047069	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					9.750,10 CB
			2019PP004325	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.204,06
			2019PP004328	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	4.379,94
			2019PP004332	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	1.677,77
			2019PP004334	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	616,24
			2019PP004336	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	318,11
			2019PP004337	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	132,78
			2019PP004338	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	263,85
			2019PP004339	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	101,07
			2019PP004340	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	37,12
			2019PP004341	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	19,16

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047070	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					21.642,56 CB
			2019PP004303	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	3.064,93
			2019PP004308	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	2.986,69
			2019PP004313	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	6.743,66
			2019PP004317	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	3.060,30
			2019PP004321	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	4.557,28
			2019PP004323	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	184,64
			2019PP004324	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	179,92
			2019PP004329	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	184,36
			2019PP004335	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	274,54
			2019PP004350	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		406,24

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





Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
2019OB047071	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					1.218,73 CB
			2019PP004343	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		292,10
			2019PP004344	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		580,47
			2019PP004345	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		222,35
			2019PP004346	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		81,66
			2019PP004348	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42,15

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047081	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					242.123,11 CB
			2019PP004290	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	31.851,90
			2019PP004292	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	64.021,72
			2019PP004295	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	31.396,07
			2019PP004299	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	37.766,43
			2019PP004301	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	31.485,85
			2019PP004305	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.228,90
			2019PP004312	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.468,52
			2019PP004316	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.203,25
			2019PP004319	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.653,07
			2019PP004322	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.203,25
			2019PP004342	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.147,91

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
			2019PP004347	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		10.155,79
			2019PP004349	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.177,84
			2019PP004359	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		6.274,55
			2019PP004361	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.088,06
2019OB047092	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					205.224,21 CB
			2019PP004366	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		66.607,89
			2019PP004368	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		138.616,32

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047107	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					31.526,13 CB
			2019PP004351	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,99
			2019PP004355	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	126,02
			2019PP004360	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	10.928,72
			2019PP004362	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.816,54
			2019PP004364	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	828,03
			2019PP004365	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.022,24
			2019PP004370	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		121,82
			2019PP004374	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	8.833,32
			2019PP004376	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		3.042,07
			2019PP004378	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		715,38

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047116	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					66.825,96 CB
			2019PP004371	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	11.395,71
			2019PP004373	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	8.836,27
			2019PP004375	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.247,18
			2019PP004379	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	23.266,05
			2019PP004380	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	4.494,34
			2019PP004381	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	839,64
			2019PP004382	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	693,73
			2019PP004383	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	135,37
			2019PP004384	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.857,45
			2019PP004385	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	270,74
			2019PP004391	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.542,31
			2019PP004392	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.679,58
			2019PP004393	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		7.567,59

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
2019OB047117	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004394	0.1.00.000000	082.502.824-85 Daniel Omar da Nobrega	001 00128-7 000044189-9	1.790,42 CB 1.790,42
2019OB047129	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004395	0.1.00.000000	418.706.463-04 Conceição Veronica Lima Falconieri		1.172,42 CB 1.172,42
2019OB047364	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004372	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000011961-X	310.371,55 CB 302.612,26
			2019PP004402	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	7.759,29

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047424	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					925,00 CB
			2019PP004403	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004404	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004405	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004406	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004407	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004408	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004409	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004410	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004411	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
			2019PP004412	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004413	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004414	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004415	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004416	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		50,00
			2019PP004417	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004418	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004419	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004420	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004421	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00

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





Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
			2019PP004422	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004423	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004424	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004425	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004426	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004427	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004428	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004429	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004430	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004431	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
			2019PP004432	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047427	10/10/2019	001 03795-8 000001000-6					830,00 CB
			2019PP004433	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004434	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004435	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004436	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004437	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004438	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004439	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004440	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004441	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
			2019PP004442	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004443	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004444	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004445	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004446	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004447	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004448	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004449	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15,00
			2019PP004450	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004451	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004452	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004453	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004454	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004455	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004456	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004457	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
			2019PP004458	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004459	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004460	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00
			2019PP004461	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004462	0.1.00.000000	08.285.769/0001-05 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		40,00
2019OB047435	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004464	0.1.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	37.961,95 CB
			2019PP004465	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.138,86
2019OB047438	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004463	0.1.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	13.108,43 CB
			2019PP004466	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	12.780,72
2019OB047439	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004468	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	48.380,09 CB
			2019PP004469	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	47.170,59
							1.209,50

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047443	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004467	0.1.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	11.956,38 CB
			2019PP004470	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	11.597,69
							358,69
2019OB047452	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004471	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	001 01769-8 000008153-1	1.909,73 CB
			2019PP004472	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.861,99
							47,74
2019OB047813	15/10/2019	001 04687-6 000007409-8	2019PP004474	0.2.50.000000	048.803.324-10 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES	104 00763-3 000024047-5	1.200,00 CB
			2019PP004475	0.2.50.000000	008.945.233-09 MARIA LOSÂNGELA MARTINS DE SOUSA	001 02701-4 000013448-1	500,00
							700,00
2019OB047828	15/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004477	0.2.50.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00 CB
							35,00
2019OB047829	15/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004478	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00 CB
							35,00
2019OB047834	15/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004479	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	35,00 CB
							35,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047839	15/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004480	0.2.50.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	100,00 CB 100,00
2019OB047854	15/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004481	0.2.50.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	1.000,00 CB 1.000,00
2019OB047910	15/10/2019	001 04687-6 000007947-2	2019PP004482	0.2.50.000000	651.661.249-87 ALFREDO MARCELO GRIGIO	001 00036-1 000150049-X	1.250,00 CB 1.000,00
			2019PP004483	0.2.50.000000	381.573.303-00 ALEXANDRE ARAÚJO COSTA	001 00659-9 000014693-5	250,00
2019OB047934	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004484	0.1.00.000000	105.940.154-13 GILMARA SOARES DE OLIVEIRA	001 00892-3 000034471-0	450,00 CB 150,00
			2019PP004485	0.1.00.000000	017.472.084-00 CRISLAYNE CRISTINA GADELHA	001 00892-3 000032505-8	150,00
			2019PP004486	0.1.00.000000	069.368.483-62 ELUSIANO DA SILVA MELO JUNIOR	001 02253-5 000046916-5	150,00

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





Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB048089	14/10/2019	001 03795-8 000001000-6					4.009.625,26 CB
			2019PP004488	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.618.502,41
			2019PP004489	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	2.728,24
			2019PP004490	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.128.900,00
			2019PP004491	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	25.917,70
			2019PP004492	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	159,03
			2019PP004493	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	120,18
			2019PP004494	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	299,40
			2019PP004495	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	179,75
			2019PP004496	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	211,47
			2019PP004497	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	149,70
			2019PP004498	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	160,62
			2019PP004499	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	205,36
			2019PP004500	0.1.00.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	378,22

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004501	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	186,47
			2019PP004502	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	313,94
			2019PP004503	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	283,71
			2019PP004504	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	552,66
			2019PP004505	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	1.129,23
			2019PP004506	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	229.090,28
			2019PP004508	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	156,89
2019OB048136	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					60,00 CB
			2019PP004509	0.1.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 04391-5 000016031-8	60,00
2019OB048162	15/10/2019	001 04687-6 000007068-8					400,36 CB
			2019PP004510	0.2.50.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	400,36
2019OB048200	15/10/2019	001 04687-6 000036861-X					611,62 CB
			2019PP004512	0.2.50.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	611,62

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB048330	16/10/2019	001 04687-6 000039869-1					305,00 CB
			2019PP004515	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	80,00
			2019PP004516	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	20,00
			2019PP004517	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	100,00
			2019PP004518	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	84,00
			2019PP004519	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	21,00
2019OB048467	16/10/2019	001 04687-6 000007367-9					1.500,00 CB
			2019PP004520	0.2.50.000000	028.125.664-00 ADIZA CRISTIANE AVELINO BEZERRA	001 00036-1 000116037-0	1.500,00
2019OB048565	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					30.600,00 CB
			2019PP004521	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	30.600,00
2019OB048573	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					28.800,00 CB
			2019PP004524	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	28.800,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB048575	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					10.600,00 CB
			2019PP004522	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.000,00
			2019PP004523	0.1.00.000000	066.530.124-33 Jakeline Galdino	104 00756-0 000026254-4	200,00
			2019PP004525	0.1.00.000000	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00
			2019PP004526	0.1.00.000000	061.404.943-11 VITOR LIMA GONDIM	104 03064-3 000009978-0	200,00
2019OB048579	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					5.200,00 CB
			2019PP004528	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.200,00
2019OB048585	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					27.600,00 CB
			2019PP004527	0.1.00.000000	065.162.234-40 NELISSIMARA SANTOS SOARES	001 00036-1 000090329-9	400,00
			2019PP004529	0.1.00.000000	065.162.234-40 NELISSIMARA SANTOS SOARES	001 00036-1 000090329-9	400,00
			2019PP004532	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	26.800,00
2019OB048587	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					32.100,00 CB
			2019PP004530	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	31.800,00
			2019PP004534	0.1.00.000000	050.901.824-69 Edineide Maria Jácome de Souza	001 08287-2 000001298-X	300,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
2019OB048595	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					15.773,00 CB
			2019PP004539	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.200,00
			2019PP004543	0.1.00.000000	108.924.694-39 BRENA NOGUEIRA ALVES	001 03526-2 000055466-9	573,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB048603	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					8.550,00 CB
			2019PP004531	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.100,00
			2019PP004533	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.100,00
			2019PP004535	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.800,00
			2019PP004536	0.1.00.000000	089.239.804-39 Ana Karollyne Salvino Ferreira de Melo	001 08082-9 000005278-7	150,00
			2019PP004537	0.1.00.000000	017.516.914-46 Gutemberg Leite de Medeiros	001 04391-5 000037601-9	200,00
			2019PP004538	0.1.00.000000	086.351.224-02 Indira Mayara de Holanda Costa	001 00036-1 000099622-X	200,00
			2019PP004540	0.1.00.000000	113.926.614-47 Jessica Luana Fernandes Pereira	001 04391-5 000034788-4	200,00
			2019PP004541	0.1.00.000000	065.162.234-40 NELISSIMARA SANTOS SOARES	001 00036-1 000090329-9	200,00
			2019PP004542	0.1.00.000000	017.186.094-26 Jonas Gleidyson de Almeida Nascimento	001 03526-2 000054824-3	150,00
			2019PP004544	0.1.00.000000	113.820.414-54 Yatamuri Rafaelly Cosme da Silva	001 03526-2 000055638-6	150,00
			2019PP004545	0.1.00.000000	121.015.574-52 Kenia Bruna da Silva	001 02828-2 000018781-X	150,00
			2019PP004546	0.1.00.000000	109.803.324-86 João Carlos Leal de Araújo	001 03526-2 000052886-2	150,00
			2019PP004547	0.1.00.000000	067.831.226-54 DANILO ALVARENGA FERREIRA	001 00365-4 000026539-X	200,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004548	0.1.00.000000	016.786.004-66 Lucas Gabriell Fernandes Cruz	001 00036-1 000099325-5	500,00
			2019PP004549	0.1.00.000000	106.978.444-39 Stanley Rubens Neres da Silva	001 04391-5 000039802-0	150,00
			2019PP004550	0.1.00.000000	109.414.114-35 Cauê Medeiros Couto	001 00036-1 000099943-1	150,00
2019OB048647	15/10/2019	001 04687-6 000015160-2					2.068,39 CB
			2019PP004553	0.2.50.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	2.068,39
2019OB048671	15/10/2019	001 04687-6 000015160-2					4.880,08 CB
			2019PP004552	0.2.50.999999	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	4.880,08
2019OB048723	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					9.040,40 CB
			2019PP004554	0.1.00.000000	21.860.639/0001-17 LINDOCASTRO NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		9.040,40
2019OB048728	15/10/2019	001 03795-8 000001000-6					8.250,00 CB
			2019PP004555	9.9.99.000000	30.492.772/0001-59 AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	104 03800-0 000000925-5	8.250,00
2019OB048794	16/10/2019	001 03795-8 000001000-6					5.215,70 CB
			2019PP004556	9.9.99.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		2.607,85
			2019PP004557	9.9.99.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		2.607,85

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB049073	22/10/2019	001 03795-8 000001000-6					126.756,29	CB
			2019PP004623	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.877,02	
			2019PP004624	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	99.844,51	
			2019PP004625	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	15.398,69	
			2019PP004626	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		173,31	
			2019PP004627	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.535,13	
			2019PP004628	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		927,63	
2019OB049081	18/10/2019	001 04687-6 000008009-8					102,30	CB
			2019PP004633	0.2.50.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	102,30	
2019OB049105	21/10/2019	001 04687-6 000007947-2					250,00	CB
			2019PP004634	9.9.99.000000	381.573.303-00 ALEXANDRE ARAÚJO COSTA	237 00649-1 000014693-5	250,00	
2019OB049308	18/10/2019	001 04687-6 000039869-1					1.062,00	CB
			2019PP004636	0.2.81.011653	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007433-0	1.062,00	

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





Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB049359	21/10/2019	001 04687-6 000034961-5	2019PP004644	0.2.50.000000	074.594.844-82 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	001 00585-1 000019842-0	80,00 CB 80,00
2019OB049371	21/10/2019	001 04687-6 000034961-5	2019PP004646	0.2.50.000000	043.718.294-06 Jean Henrique Costa	001 08636-3 000150273-5	1.627,28 CB 1.627,28
2019OB049377	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004645	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.202.127,16 CB 2.134.751,44
			2019PP004647	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.067.375,72
2019OB049607	21/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004648	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	105,00 CB 84,00
			2019PP004649	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	21,00

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB050071	23/10/2019	001 04687-6 000039869-1					575,00 CB
			2019PP004651	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	80,00
			2019PP004652	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	20,00
			2019PP004653	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	100,00
			2019PP004654	0.2.50.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	35,00
			2019PP004655	0.2.50.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	300,00
			2019PP004656	0.2.50.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	40,00
2019OB050145	25/10/2019	001 04687-6 000039869-1					4.488,76 CB
			2019PP004657	0.2.90.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	2.352,88
			2019PP004658	0.2.90.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	2.135,88
2019OB050344	25/10/2019	001 04687-6 000039869-1					700,00 CB
			2019PP004659	0.2.50.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	500,00
			2019PP004660	0.2.50.000000	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00
2019OB050373	25/10/2019	001 04687-6 000015160-2					20,00 CB
			2019PP004661	9.9.99.000000	021.006.934-17 Fabrísia Karine Carlos da Costa Pacheco	104 01013-8 000000706-6	20,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>
2019OB050415	25/10/2019	001 04687-6 000007602-3					40.604,96 CB
			2019PP004662	0.1.50.000000	11.182.175/0001-83 DX COMPUTADORES LTDA	001 01369-2 000060199-3	2.454,21
			2019PP004664	0.1.50.000000	11.182.175/0001-83 DX COMPUTADORES LTDA	001 01369-2 000060199-3	38.150,75
2019OB050419	25/10/2019	001 04687-6 000007602-3					356,00 CB
			2019PP004667	0.1.50.000000	802.758.343-87 Raimundo Marcio Ribeiro Lima	001 02828-2 000020600-8	336,00
			2019PP004668	0.1.50.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		20,00

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB050654	29/10/2019	001 03795-8 000001000-6					5.493.174,96 CB
			2019PP004678	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.128.900,00
			2019PP004680	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.480.359,37
			2019PP004681	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	769.686,15
			2019PP004682	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	40.281,45
			2019PP004683	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.375,80
			2019PP004684	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	60.474,52
			2019PP004685	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	280,41
			2019PP004686	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	698,60
			2019PP004687	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafaele Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	366,06
			2019PP004688	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	419,43
			2019PP004689	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	493,44
			2019PP004690	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	349,30

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2019 **Data Término** 31/10/2019  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004691	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	374,78
			2019PP004692	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	479,16
			2019PP004693	0.1.00.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	882,51
			2019PP004694	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMONS	104 03064-3 000007215-9	435,08
			2019PP004695	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	732,51
			2019PP004696	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	661,98
			2019PP004697	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.289,53
			2019PP004698	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.634,88
2019OB051153	28/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004710	0.2.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.024,87 CB 3.024,87
2019OB051155	28/10/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004709	0.2.50.000000	12.745.485/0001-21 Tecnicer-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	104 00560-6 000000944-0	39.281,03 CB 37.906,09
			2019PP004711	0.2.50.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.374,94

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



Ano Base: 2019

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB051236	30/10/2019	001 03795-8 000001000-6					300,00	CB
			2019PP004713	0.1.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	175,00	
			2019PP004714	0.1.00.000000	082.553.394-50 MARILLIA GABRIELLY DANTAS DE MORAIS	001 03526-2 000075000-X	125,00	
2019OB051239	30/10/2019	001 04687-6 000008009-8					684,79	CB
			2019PP004708	0.2.50.999999	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		684,79	
2019OB051245	30/10/2019	001 04687-6 000008009-8					3.047,31	CB
			2019PP004715	0.2.50.999999	075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA	001 02917-3 004619876-8	1.733,04	
			2019PP004716	0.2.50.999999	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	1.143,07	
			2019PP004728	0.2.50.999999	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16	
			2019PP004731	0.2.50.999999	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		68,04	
2019OB051246	30/10/2019	001 04687-6 000008009-8					376,64	CB
			2019PP004733	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95	
			2019PP004735	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,69	

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