



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							13.320.807,71
2019OB028278	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					20.175,54 CB
			2019PP002900	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.868,71
			2019PP002903	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		117,93
			2019PP002905	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.188,90
2019OB028281	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					13.165,75 CB
			2019PP002915	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.165,75
2019OB028286	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					27.953,91 CB
			2019PP002916	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.483,61
			2019PP002917	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.553,98
			2019PP002918	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.052,48
			2019PP002919	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.506,08
			2019PP002920	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.357,76

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB028291	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					8.198,56 CB
			2019PP002926	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.000,00
			2019PP002928	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		540,20
			2019PP002929	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.834,63
			2019PP002930	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.534,35
			2019PP002931	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289,38
2019OB028299	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					4.236,92 CB
			2019PP002939	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.812,96
			2019PP002943	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP002945	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP002946	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.869,48

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
2019OB033912	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003214	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.265,40 CB
			2019PP003215	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.847,15
			2019PP003216	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.903,59
			2019PP003217	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.830,75
			2019PP003218	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.847,15
			2019PP003218	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.836,76
2019OB037189	19/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003417	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	001 01769-8 000008153-1	2.218,32 CB
							2.218,32
2019OB037193	19/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003418	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	2.076,32 CB
							2.076,32
2019OB040027	05/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003582	0.1.00.000000	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	001 03168-2 000014694-3	49.030,85 CB
							49.030,85

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB040137	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					19.374,03 CB
			2019PP003694	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.977,31	
			2019PP003695	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.078,30	
			2019PP003696	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,42	
2019OB040138	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					13.584,74 CB
			2019PP003674	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.466,25	
			2019PP003689	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,49	
2019OB040160	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					49.175,85 CB
			2019PP003722	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.175,85	
2019OB040166	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					8.323,72 CB
			2019PP003726	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	569,14	
			2019PP003727	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.973,26	
			2019PP003730	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289,38	
			2019PP003732	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.534,35	
			2019PP003733	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.957,59	

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB040207	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					4.371,70 CB
			2019PP003740	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.817,31
			2019PP003743	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP003747	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP003750	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.999,91
2019OB040210	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					8.524,49 CB
			2019PP003759	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.842,80
			2019PP003761	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.578,82
			2019PP003762	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		297,82
			2019PP003763	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.209,42
			2019PP003764	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		595,63
2019OB040221	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					14.009,57 CB
			2019PP003765	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.920,71
			2019PP003769	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,86

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	01/11/2019	Data Término	30/11/2019				
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>
2019OB040242	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003812	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.875,20 CB
			2019PP003816	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP003820	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.821,66
			2019PP003821	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		258,76
					29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.517,54
2019OB040255	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003830	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		2.378,88 CB
							2.378,88
2019OB040436	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003849	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.693,52 CB
			2019PP003850	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.770,83
			2019PP003851	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.711,49
					29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		211,20
2019OB041025	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003913	9.9.99.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		25.011,74 CB
							25.011,74
2019OB041052	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003919	9.9.99.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME		16.444,08 CB
							16.444,08
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		01/11/2019	Data Término		30/11/2019		
Forma Exibição		Todos					
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB041066	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003921	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		5.693,71 CB
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.697,39
			2019PP003922	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		2.996,32
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		
2019OB041152	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003937	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		5.917,97 CB
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.630,21
			2019PP003939	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		3.287,76
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		
2019OB041199	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003941	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		11.303,00 CB
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.630,21
			2019PP003942	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		2.329,41
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		
			2019PP003943	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN		6.343,38
					SERVIÇOS EIRELI - EPP		
2019OB041225	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP003944	9.9.99.000000	08.714.341/0001-30 PRIME		25.111,69 CB
					LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E		25.111,69
					TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		

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
2019OB041277	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6					10.943,37 CB
			2019PP003945	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		5.270,46
			2019PP003946	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		744,14
			2019PP003947	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.630,21
			2019PP003948	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		1.933,83
			2019PP003949	9.9.99.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		364,73
2019OB043762	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					11.635,08 CB
			2019PP004068	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		11.635,08
2019OB043773	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					6.140,37 CB
			2019PP004070	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6.140,37
2019OB045867	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6					5.253,54 CB
			2019PP004181	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.253,54
2019OB045873	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6					6.796,64 CB
			2019PP004182	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	6.796,64

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
2019OB046086	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004205	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.595,31 CB 2.595,31
2019OB046097	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004207	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA		2.990,04 CB 2.990,04
2019OB046128	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004211	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.281,73 CB 2.281,73
2019OB046444	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004200	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49.175,85 CB 49.175,85
2019OB047016	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004274	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.046,60 CB 125,89
			2019PP004276	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.920,71
2019OB047022	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004272	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.031,79 CB 13.920,71
			2019PP004273	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		111,08
2019OB047038	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004297	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49.175,85 CB 49.175,85

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
2019OB047051	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					393.406,82 CB
			2019PP004306	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	317.356,77
			2019PP004309	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.352,66
			2019PP004314	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		53.697,39
2019OB047053	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					49.175,85 CB
			2019PP004315	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49.175,85

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047061	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					246.552,59 CB
			2019PP004275	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	32.129,06
			2019PP004277	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.071,54
			2019PP004279	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.241,00
			2019PP004281	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	32.541,44
			2019PP004282	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.071,54
			2019PP004284	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.265,84
			2019PP004285	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	64.956,80
			2019PP004287	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		10.599,56
			2019PP004294	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.551,59
			2019PP004298	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	32.129,06

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP004300	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.071,54
			2019PP004307	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	38.711,02
			2019PP004310	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		6.262,36
			2019PP004318	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.241,00
			2019PP004320	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.709,24
2019OB047062	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					30.819,07 CB
			2019PP004278	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.930,20
			2019PP004283	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.984,85
			2019PP004288	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.013,49
			2019PP004302	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.930,20
			2019PP004311	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.960,33

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047080	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004353	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.705,32 CB
							406,20
			2019PP004354	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,82
			2019PP004356	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		893,74
			2019PP004357	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		405,58
			2019PP004358	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		603,98
2019OB047083	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004326	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.265,40 CB
							4.903,59
			2019PP004327	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.830,75
			2019PP004330	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.847,15
			2019PP004331	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.836,76
			2019PP004333	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.847,15

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB047109	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004352	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.940,75 CB 277,24
			2019PP004363	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.821,66
			2019PP004369	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268,01
			2019PP004377	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.573,84
			2019OB047118	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004386	0.1.00.000000
2019OB049076	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004387	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.526,19
			2019PP004388	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		297,81
			2019PP004389	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.086,38
			2019PP004390	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		595,63
			2019OB049076	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004629	0.1.00.000000
2019OB049076	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004630	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.577,27
			2019PP004631	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.040,79

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
2019OB050695	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004699	0.1.00.000000	070.948.163-24 LARISSA GONÇALVES RIBEIRO	001 00323-9 000048869-0	200,00 CB 200,00
2019OB051232	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004712	0.1.00.000000	086.451.694-01 Euklenecy Fernandes de Oliveira	001 03526-2 000040399-7	1.125,00 CB 1.125,00
2019OB051240	04/11/2019	001 04687-6 000059147-5	2019PP004706	0.2.50.999999	29.261.229/0001-61 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS		804,29 CB 804,29
2019OB051247	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004717	0.1.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	775,00 CB 175,00
			2019PP004718	0.1.00.000000	013.346.534-96 SEFHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	175,00
			2019PP004719	0.1.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00
			2019PP004720	0.1.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	125,00
			2019PP004721	0.1.00.000000	012.569.294-33 Daniel Costa do Couto	001 04711-2 000041829-3	125,00

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
2019OB051248	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.150,00 CB
			2019PP004722	0.1.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
			2019PP004723	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
			2019PP004724	0.1.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
			2019PP004725	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
			2019PP004726	0.1.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
			2019PP004727	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	200,00
2019OB051249	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.985,00 CB
			2019PP004729	0.1.00.000000	050.979.644-38 ANA CAMILA H. R. DE QUEIROZ	001 03526-2 000043123-0	125,00
			2019PP004730	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
			2019PP004732	0.1.00.000000	242.566.924-87 CARLOS HENRIGUE CATUNDA PINTO	033 00008-0 001079743-2	500,00
			2019PP004734	0.1.00.000000	635.272.004-87 FRANK DA SILVA FELISARDO	001 00036-1 000055110-4	700,00
			2019PP004736	0.1.00.000000	369.272.364-49 ANTONIA SUELI DA SILVA GOMES	001 01365-X 000001230-0	60,00
			2019PP004737	0.1.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB051250	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					415,00 CB
			2019PP004738	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	200,00
			2019PP004739	0.1.00.000000	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00
			2019PP004740	0.1.00.000000	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	40,00
2019OB051255	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					435,00 CB
			2019PP004741	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 08636-3 000018425-X	200,00
			2019PP004742	0.1.00.000000	480.560.654-15 MARIA CELESTINA SALEM DE MIRANDA	001 00036-1 000002094-X	175,00
			2019PP004743	0.1.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	60,00
2019OB051256	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					465,00 CB
			2019PP004744	0.1.00.000000	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	125,00
			2019PP004745	0.1.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	40,00
			2019PP004746	0.1.00.000000	013.346.534-96 SEFHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	175,00
			2019PP004747	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	125,00
2019OB051303	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					300,00 CB
			2019PP004748	0.1.00.000000	035.132.403-84 Daniel Filgueira Chaves	001 00036-1 000071115-2	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB051340	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					415,00 CB
			2019PP004749	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	125,00
			2019PP004750	0.1.00.000000	012.533.774-48 TIAGO MARCEL CAVALCANTI FALCÃO	001 08636-3 000070374-5	125,00
			2019PP004751	0.1.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	40,00
			2019PP004752	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	125,00
2019OB051346	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					400,00 CB
			2019PP004753	0.1.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	001 08636-3 000029287-7	400,00
2019OB051359	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					800,00 CB
			2019PP004754	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 08636-3 000018425-X	400,00
			2019PP004755	0.1.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 04391-5 000097510-9	400,00
2019OB051427	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					175,00 CB
			2019PP004756	0.1.00.000000	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	175,00
2019OB051564	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					300,00 CB
			2019PP004759	0.1.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto.	001 00036-1 000062260-5	175,00
			2019PP004760	0.1.00.000000	009.648.374-12 ÉRICA LOPES DE LIMA	001 03526-2 000041338-0	125,00

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
2019OB051567	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					550,00 CB
			2019PP004761	0.1.00.000000	480.589.984-00 ZEZINETO	001 03526-2 000001617-9	350,00
			2019PP004762	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 08636-3 000018425-X	200,00
2019OB051574	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.050,00 CB
			2019PP004763	0.1.00.000000	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000001617-9	1.050,00
2019OB051745	04/11/2019	001 04687-6 000039869-1					1.400,00 CB
			2019PP004768	0.2.50.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	1.400,00
2019OB051751	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					800,00 CB
			2019PP004769	0.1.00.000000	642.769.534-72 EMANOEL MARCIO NUNES	001 08636-3 000056153-3	400,00
			2019PP004770	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	400,00
2019OB051887	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					600,00 CB
			2019PP004815	0.1.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	600,00
2019OB051894	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6					200,00 CB
			2019PP004816	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
2019OB051954	04/11/2019	001 04687-6 000039869-1					135,00 CB
			2019PP004825	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	100,00
			2019PP004826	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052011		06/11/2019	001 03795-8 000001000-6				13.530,05 CB
			2019PP004846	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	12.853,55
			2019PP004850	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		676,50
2019OB052012		12/11/2019	001 03795-8 000001000-6				383.741,11 CB
			2019PP004833	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	307.582,93
			2019PP004837	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		21.803,47
			2019PP004851	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		54.354,71
2019OB052018		06/11/2019	001 03795-8 000001000-6				95.114,47 CB
			2019PP004855	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	87.991,71
			2019PP004856	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	726,40
			2019PP004857	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.352,60
			2019PP004859	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		43,76

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052021	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					71.457,41 CB
			2019PP004858	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	61.162,00
			2019PP004860	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		6.217,46
			2019PP004865	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.077,95
2019OB052022	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					8.971,49 CB
			2019PP004861	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.971,49
2019OB052028	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					2.830,00 CB
			2019PP004873	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	2.688,50
			2019PP004880	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		141,50

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052034	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					46.266,48 CB
			2019PP004862	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	9.872,07
			2019PP004864	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	7.802,53
			2019PP004867	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.247,18
			2019PP004869	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	20.951,19
			2019PP004870	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.247,18
			2019PP004872	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	719,69
			2019PP004874	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	598,04
			2019PP004876	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	135,37
			2019PP004877	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.557,86
			2019PP004879	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	135,37
2019OB052041	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					5.235,00 CB
			2019PP004881	0.1.00.000000	11.233.325/0001-30 ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	001 02874-6 000273778-7	4.973,25
			2019PP004885	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		261,75

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
2019OB052051	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					14.072,00 CB
			2019PP004895	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.975,73
			2019PP004896	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		96,27

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052062	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					241.980,27 CB
			2019PP004834	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	30.681,30
			2019PP004838	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	32.541,44
			2019PP004840	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	64.028,07
			2019PP004841	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	31.083,89
			2019PP004843	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT	001 02035-4 000067766-3	37.880,82
			2019PP004844	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	2.162,05
			2019PP004845	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.265,84
			2019PP004848	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.475,73
			2019PP004852	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	2.182,85
			2019PP004854	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.662,42
			2019PP004889	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.208,64

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
			2019PP004892	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.071,54
			2019PP004897	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		10.269,01
			2019PP004900	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		5.151,38
			2019PP004901	0.1.00.000000	10.446.347/0002-05 FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LT		6.315,29

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052071	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					26.765,50 CB
			2019PP004835	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,99
			2019PP004842	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		126,02
			2019PP004847	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	7.216,46
			2019PP004853	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		584,96
			2019PP004863	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.091,99
			2019PP004868	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	126,02
			2019PP004871	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	8.418,69
			2019PP004878	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	683,77
			2019PP004893	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.493,79
			2019PP004899	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.931,81

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
2019OB052074	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					3.345,66 CB
			2019PP004836	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP004849	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.286,90
			2019PP004866	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		277,24
			2019PP004875	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.504,28
2019OB052076	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					12.443,11 CB
			2019PP004888	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	335,21
			2019PP004890	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	1.495,50
			2019PP004891	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	3.974,58
			2019PP004894	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	758,84
			2019PP004898	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	5.187,10
			2019PP004906	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	90,64
			2019PP004907	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	240,88
			2019PP004908	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	45,99
			2019PP004910	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	314,37

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
2019OB052078	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.522,11 CB
			2019PP004902	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		199,39
			2019PP004903	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		529,94
			2019PP004904	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		101,17
			2019PP004905	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		691,61
2019OB052086	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					55.775,77 CB
			2019PP004918	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		55.775,77
2019OB052087	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					62.970,70 CB
			2019PP004911	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	32.066,60
			2019PP004914	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	30.904,10
2019OB052088	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6					53.590,09 CB
			2019PP004919	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		53.590,09

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
2019OB052093	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004920	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		9.109,06 CB 2.074,80
			2019PP004921	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.124,94
			2019PP004922	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		4.909,32
2019OB052098	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004923	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		30.963,73 CB 15.936,98
			2019PP004925	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		15.026,75
2019OB052100	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004926	0.1.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	2.794,30 CB 2.794,30
2019OB052105	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004924	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		792,96 CB 462,56
			2019PP004927	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		330,40
2019OB052107	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004928	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80 CB 3.414,80

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
2019OB052111	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004931	0.1.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.744,74 CB 826,96
			2019PP004933	0.1.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		917,78
2019OB052112	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004932	0.1.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	3.400,00 CB 1.700,00
			2019PP004934	0.1.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
2019OB052114	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004935	0.1.00.000000	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	3.879,50 CB 3.879,50
2019OB052116	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004936	0.1.00.000000	938.149.764-87 FRANCISCO JEAN DE ARAUJO	237 07140-4 000002336-1	2.904,80 CB 2.904,80
2019OB052118	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004937	0.1.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80 CB 2.904,80
2019OB052119	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004938	0.1.00.000000	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80 CB 1.992,80
2019OB052120	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004940	0.1.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00 CB 1.700,00

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
2019OB052122	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004941	0.1.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.800,00 CB 1.800,00
2019OB052124	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004942	0.1.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB 1.100,00
2019OB052127	04/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004944	0.1.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00 CB 770,00
2019OB052128	12/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004939	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	6.829,60 CB 3.414,80
			2019PP004943	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.414,80
2019OB052132	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004945	0.1.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.800,00 CB 1.800,00
2019OB052133	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004946	0.1.00.000000	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80 CB 1.992,80
2019OB052137	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004947	0.1.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.937,30 CB 1.937,30
2019OB052138	04/11/2019	001 04687-6 000034961-5	2019PP004948	0.2.50.000000	032.084.074-32 ISABEL CRFISTINE MACHADO DE CARVALHO	001 01668-3 000032312-8	160,00 CB 160,00

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
2019OB052139	01/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004929	0.2.50.999999	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		124,31 CB 124,31
2019OB052142	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004949	0.1.00.000000	30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRÁFICA LTDA	001 00503-7 000102577-5	13.999,80 CB 13.999,80
2019OB052164	01/11/2019	001 04687-6 000008010-1	2019PP004930	0.2.50.999999	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		3.424,72 CB 3.424,72
2019OB052166	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004954	0.1.00.000000	07.978.874/0001-67 LIRA & LIRA ASSESSORIA, AUDITORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	748 02207-1 000011554-1	7.000,00 CB 7.000,00
2019OB052168	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004955	0.1.00.000000	07.978.874/0001-67 LIRA & LIRA ASSESSORIA, AUDITORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	748 02207-1 000011554-1	14.000,00 CB 14.000,00
2019OB052169	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004965	0.1.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 08082-9 000022099-x	3.347,07 CB 3.347,07
2019OB052170	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004961	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.830,94 CB 2.830,94

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
2019OB052172	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004967	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.067,78 CB 475,97
			2019PP004968	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	591,81
2019OB052174	01/11/2019	001 04687-6 000008010-1	2019PP004956	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.778,65 CB 513,65
			2019PP004957	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00
			2019PP004959	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00
			2019PP004960	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		55,00
			2019PP004962	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,00
			2019PP004963	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		220,00
			2019PP004964	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		220,00
2019OB052175	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004969	0.1.00.000000	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA		17.536,21 CB 17.536,21

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
2019OB052178	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6					22.647,52 CB
			2019PP004958	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	18.370,69
			2019PP004966	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.286,79
			2019PP004970	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA		2.990,04
2019OB052181	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6					5.407,02 CB
			2019PP004971	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.136,67
			2019PP004972	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		270,35
2019OB052182	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.372,49 CB
			2019PP004973	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	1.372,49
2019OB052185	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					3.650,00 CB
			2019PP004974	0.1.00.000000	12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME	001 03515-7 000012225-4	3.650,00
2019OB052188	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					3.650,00 CB
			2019PP004975	0.1.00.000000	12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME	001 03515-7 000012225-4	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052191	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004976	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	5.256,73 CB 4.993,89
			2019PP004977	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		262,84
2019OB052192	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004978	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	2.472,00 CB 1.200,00
			2019PP004979	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.272,00
2019OB052193	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004980	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.888,00 CB 1.274,00
			2019PP004981	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.287,00
			2019PP004982	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.327,00
2019OB052197	04/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004983	0.2.50.999999	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	861,72 CB 861,72

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052198	04/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004984	0.2.90.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	2.231,59 CB 2.231,59
2019OB052202	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP004985	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	10.236,43 CB 10.236,43
2019OB052212	04/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP004987	0.2.50.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	250,00 CB 125,00
			2019PP004988	0.2.50.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052358	04/11/2019	001 04687-6 000008010-1					14.390,93 CB
			2019PP004989	0.2.50.999999	009.595.344-23 ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO	001 01845-7 000037751-1	3.623,50
			2019PP004990	0.2.50.999999	029.006.774-08 Jean Letelier Ribeiro Pereira	001 01668-3 000007704-6	2.462,55
			2019PP004991	0.2.50.999999	021.580.624-79 DIJOSETE VERISSIMO DA COSTA JUNIOR	001 08637-1 000015727-9	2.462,55
			2019PP004992	0.2.50.999999	752.659.153-20 JOSÉ ARMANDO PONTE	001 08636-3 000017798-9	420,00
			2019PP004993	0.2.50.999999	932.084.304-00 PATRICIA MOREIRA DE MENEZES	001 01668-3 000017108-5	840,00
			2019PP004994	0.2.50.999999	027.855.784-81 AURELIA CARLA QUEIROGA DA SILVA	001 00759-5 000010969-X	1.680,00
			2019PP004995	0.2.50.999999	672.309.384-49 MARCELO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	001 04716-3 000009748-9	1.680,00
			2019PP004996	0.2.50.999999	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,45
			2019PP004997	0.2.50.999999	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	298,95
			2019PP004998	0.2.50.999999	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,45
			2019PP004999	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		233,48
			2019PP005000	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		150,00
			2019PP005001	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP005002	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		25,00
			2019PP005003	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		50,00
			2019PP005004	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		100,00
			2019PP005005	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		100,00
2019OB052448	01/11/2019	001 04687-6 000015713-9					27.709,51 CB
			2019PP005006	0.2.50.999999	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	27.709,51
2019OB052452	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					200,00 CB
			2019PP005007	0.1.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	200,00
2019OB052453	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					75,00 CB
			2019PP005008	0.1.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	75,00
2019OB052465	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					75,00 CB
			2019PP005011	0.1.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	75,00

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
2019OB052466		06/11/2019		001 03795-8 000001000-6			195,00 CB
			2019PP005009	0.1.00.000000	023.922.074-96 WOGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA	001 03526-2 000026732-5	60,00
			2019PP005010	0.1.00.000000	011.470.784-75 Márcio Cleiton Batista Lopes	104 00056-0 000036422-7	60,00
			2019PP005012	0.1.00.000000	049.964.974-59 Izabel Maria Monte Soares Luz	001 04711-2 000015489-X	35,00
			2019PP005013	0.1.00.000000	029.643.234-29 Fernanda Camila Soares Pires de Morais	001 01845-7 000012199-1	40,00
2019OB052468		06/11/2019		001 03795-8 000001000-6			115,00 CB
			2019PP005014	0.1.00.000000	029.643.234-29 Fernanda Camila Soares Pires de Morais	001 01845-7 000012199-1	40,00
			2019PP005015	0.1.00.000000	049.964.974-59 Izabel Maria Monte Soares Luz	001 04711-2 000015489-X	35,00
			2019PP005016	0.1.00.000000	882.305.973-91 FRANCISCA NADJA RODRIGUES GIRAO	001 03526-2 000049115-2	40,00
2019OB052485		05/11/2019		001 04687-6 000039869-1			1.750,00 CB
			2019PP005017	0.2.50.000000	949.138.543-72 Ana Célia Nogueira Granja Melo	001 03526-2 000039009-7	625,00
			2019PP005018	0.2.50.000000	060.466.054-58 FREDERICO VITORIANO DANTAS PEREIRA JUNIOR	001 00036-1 000046205-5	625,00
			2019PP005019	0.2.50.000000	043.881.734-60 MARIA JOSEILMA EMIDIO VITORIA	001 00036-1 000071617-0	500,00

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
2019OB052494	22/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005020	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	22.983,41 CB 21.677,53
			2019PP005021	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.305,88
2019OB052495	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005022	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.872,92 CB 2.872,92
2019OB052496	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005023	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	1.736,21 CB 1.736,21
2019OB052500	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005024	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	220,49 CB 220,49
2019OB052502	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005025	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB052743	07/11/2019	001 04687-6 000007602-3					4.298,69	CB
			2019PP005029	0.1.50.000000	084.527.344-25 KENNEDY PAIVA DA SILVA	001 01365-X 000019586-3	1.234,80	
			2019PP005030	0.1.50.000000	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	1.733,04	
			2019PP005031	0.1.50.000000	323.995.884-87 RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO	001 02874-6 000337374-6	1.089,35	
			2019PP005032	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		73,50	
			2019PP005033	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		103,16	
			2019PP005034	0.1.50.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		64,84	
2019OB052745	07/11/2019	001 04687-6 000007602-3					531,30	CB
			2019PP005035	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		161,70	
			2019PP005036	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95	
			2019PP005037	0.1.50.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		142,65	
2019OB052750	07/11/2019	001 04687-6 000007602-3					966,00	CB
			2019PP005038	0.1.50.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		966,00	
2019OB052786	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6					175,00	CB
			2019PP005039	0.1.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB052792	05/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005040	0.1.00.000000	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		378,79 CB 378,79
2019OB052831	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005041	0.1.00.000000	009.157.274-63 Rodrigo Vicente M. Oliveira	001 01533-4 000019152-3	125,00 CB 125,00
2019OB052842	06/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005042	0.1.00.000000	032.942.844-62 Dulcian Medeiros de Azevedo	001 02210-1 000005852-1	75,00 CB 40,00
			2019PP005043	0.1.00.000000	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00
2019OB052900	07/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005044	0.2.50.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	35,00 CB 35,00
2019OB053029	07/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005045	0.2.50.000000	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00 CB 200,00
2019OB053131	07/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005046	0.2.50.999999	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00 CB 118,00
2019OB053239	07/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005048	9.9.99.000000	060.466.054-58 FREDERICO VITORIANO DANTAS PEREIRA JUNIOR	001 00036-1 000078535-0	625,00 CB 625,00

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
2019OB053822	08/11/2019	001 04687-6 000007068-8	2019PP005051	9.9.99.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	400,36 CB
2019OB053894	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005062	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	33.411,25 CB
			2019PP005063	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	835,28
2019OB053910	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005064	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	13.399,46 CB
			2019PP005065	0.1.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	334,99
2019OB053918	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005066	0.1.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000009772-1	13.824,32 CB
							13.824,32

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB053930	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6					47.619,85 CB
			2019PP005055	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	44.463,23
			2019PP005057	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.140,08
			2019PP005059	0.1.00.000000	007.384.074-29 AGASSIZ DE ALMEIDA FILHO	001 04636-1 000305155-2	1.026,32
			2019PP005060	0.1.00.000000	048.610.954-25 JOSE CARLOS GOMES BATISTA	001 01109-6 000022192-9	575,85
			2019PP005061	0.1.00.000000	095.403.914-90 Tannara Fontes Amorim	001 03526-2 000043536-8	414,37
2019OB053939	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6					11.628,24 CB
			2019PP005068	0.1.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	11.628,24
2019OB053951	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6					359,64 CB
			2019PP005070	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	359,64
2019OB053961	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.909,73 CB
			2019PP005071	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	001 01769-8 000008153-1	1.861,99
			2019PP005072	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	47,74

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
2019OB053977	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005074	0.1.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	37.936,67 CB
			2019PP005075	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	36.798,57
							1.138,10
2019OB053984	08/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005077	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		1.292,86 CB
			2019PP005079	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		625,51
							667,35
2019OB053989	11/11/2019	001 04687-6 000008101-9	2019PP005080	0.2.50.000000	056.438.404-64 DAYANE PESSOA DE ARAUJO	001 00036-1 000124273-3	1.050,00 CB
							1.050,00
2019OB054138	19/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005082	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		210.769,91 CB
			2019PP005083	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		67.831,64
							142.938,27
2019OB054217	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005085	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00 CB
							200,00
2019OB054248	11/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005087	5.2.81.011268	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		271,20 CB
							271,20

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
2019OB054253	11/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005088	5.2.81.011268	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16 CB 149,16
2019OB054257	11/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005089	5.2.81.011268	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80 CB 67,80
2019OB054261	11/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005090	0.1.00.000000	161.100.564-72 JOSE EVANGELISTA DE LIMA	001 00036-1 000002240-3	60,00 CB 60,00
2019OB054456	14/11/2019	001 04687-6 000008010-1	2019PP005092	0.2.50.999999	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	849,06 CB 801,36
			2019PP005093	0.2.50.999999	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		47,70
2019OB054458	14/11/2019	001 04687-6 000008010-1	2019PP005094	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,94 CB 104,94
2019OB054497	11/11/2019	001 04687-6 000039869-1	2019PP005095	0.2.50.000000	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00 CB 200,00
2019OB054661	13/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005098	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000011961-X	432.060,59 CB 421.259,08
			2019PP005099	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	10.801,51

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
2019OB054703	13/11/2019	001 04687-6 000081167-X					33.254,16 CB
			2019PP005100	5.2.81.010978	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	32.558,47
			2019PP005101	5.2.81.010978	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		695,69
2019OB054707	13/11/2019	001 04687-6 000081167-X					1.530,53 CB
			2019PP005102	5.2.81.010978	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.530,53
2019OB054761	13/11/2019	001 04687-6 000039869-1					1.700,00 CB
			2019PP005103	0.2.50.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	100,00
			2019PP005104	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	80,00
			2019PP005105	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	20,00
			2019PP005106	0.2.50.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	100,00
			2019PP005107	0.2.50.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	1.400,00
2019OB054908	19/11/2019	001 03795-8 000001000-6					175,00 CB
			2019PP005114	0.1.00.000000	358.370.124-00 JOHNY CARLOS DE QUEIROZ	001 08636-3 000788974-7	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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB055054	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					4.365.309,92 CB
			2019PP005122	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	225.943,89
			2019PP005125	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.127.300,00
			2019PP005126	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.977.924,18
			2019PP005128	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	2.728,24
			2019PP005129	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	26.393,78
			2019PP005130	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafaele Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	522,95
			2019PP005131	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	118,94
			2019PP005132	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	299,40
			2019PP005133	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	230,72
			2019PP005134	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	271,44
			2019PP005135	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	149,70
			2019PP005136	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	160,62

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP005137	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	205,36
			2019PP005138	0.1.00.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	378,22
			2019PP005139	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	186,47
			2019PP005141	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	313,94
			2019PP005142	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	283,71
			2019PP005143	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	552,66
			2019PP005144	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	1.129,23
			2019PP005145	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	216,47
2019OB055059	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005146	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	29.600,00 CB
2019OB055063	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005148	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	31.500,00 CB
2019OB055065	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005150	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.600,00 CB

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB055068	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005152	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.922,00 CB
2019OB055071	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005154	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	27.200,00 CB
2019OB055074	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005156	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 CB
			2019PP005157	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	750,00
			2019PP005159	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB055075	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					10.600,00 CB
			2019PP005124	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.000,00
			2019PP005127	0.1.00.000000	129.151.674-35 Giovanna Silva Loiola	104 03064-3 000011469-0	200,00
			2019PP005140	0.1.00.000000	079.539.184-63 Vitória de Araújo Martins	104 00560-6 000063452-7	200,00
			2019PP005147	0.1.00.000000	118.192.854-05 Anaylla da Silva Lemos	104 00560-6 000043034-3	200,00
			2019PP005149	0.1.00.000000	086.793.994-00 Antonio Carlos de Oliveira Neto	104 03483-5 000024525-2	200,00
			2019PP005151	0.1.00.000000	096.575.204-60 Maria Yorrana Almeida Holanda	104 00763-3 000046914-7	200,00
			2019PP005153	0.1.00.000000	083.554.554-79 Jaqueline da Silva Chaves	104 00488-7 000009523-7	200,00
			2019PP005155	0.1.00.000000	098.454.514-03 Rhainna Luanda Marques da Silva	104 04882-8 000024377-4	200,00
			2019PP005158	0.1.00.000000	110.454.114-93 SABRINA PAULINO OLIVEIRA	104 00560-6 000063452-7	200,00
2019OB055082	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					30.300,00 CB
			2019PP005160	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	30.300,00

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2019OB055128	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.350,00	CB
			2019PP005161	0.1.00.000000	103.538.274-10 Bruno Garcia de Medeiros	001 03526-2 000055205-4	150,00	
			2019PP005162	0.1.00.000000	086.830.434-44 Isaelison Regis Morais de Oliveira	001 00036-1 000102008-0	150,00	
			2019PP005163	0.1.00.000000	700.200.344-58 Vitor Luiz Fernandes Barbosa	001 00892-3 000035200-4	150,00	
			2019PP005164	0.1.00.000000	065.049.564-05 AMANDA ALVES DE SOUZA	001 01109-6 000045454-0	150,00	
			2019PP005165	0.1.00.000000	120.994.724-24 LARISSA MARTINS BRITO E SILVA	001 03526-2 000052397-6	150,00	
			2019PP005166	0.1.00.000000	064.997.553-70 ANA KAROLINNE DE ALENCAR FRANCA	001 04391-5 000037508-X	150,00	
			2019PP005167	0.1.00.000000	123.288.324-74 MARCUS VINICIUS GOMES DANTAS	001 00036-1 000097178-2	150,00	
			2019PP005168	0.1.00.000000	099.414.984-07 Maria de Lourdes Tavares de Albuquerque	001 03526-2 000055967-9	150,00	
			2019PP005169	0.1.00.000000	067.271.984-38 Werllon Melo de Morais Dantas	001 00036-1 000090936-X	150,00	
2019OB055153	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					60,00	CB
			2019PP005171	9.9.99.000000	011.470.784-75 Márcio Cleiton Batista Lopes	104 00560-6 000036422-7	60,00	
2019OB055201	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					500,00	CB
			2019PP005175	9.9.99.000000	242.566.924-87 CARLOS HENRIGUE CATUNDA PINTO	033 00080-9 001076743-2	500,00	
2019OB055212	14/11/2019	001 03795-8 000001000-6					175,00	CB
			2019PP005178	0.1.00.000000	626.020.474-49 FRANCISCA MARIA GOMES CABRAL SOARES	001 00036-1 088305983-5	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB055251	15/11/2019	001 04687-6 000039869-1					950,00 CB
			2019PP005182	0.2.50.000000	638.740.914-49 PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	001 00036-1 000006074-7	200,00
			2019PP005184	0.2.50.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	750,00
2019OB055321	15/11/2019	001 04687-6 000039869-1					35,00 CB
			2019PP005190	0.2.50.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	28,00
			2019PP005191	0.2.50.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	7,00
2019OB055405	15/11/2019	001 04687-6 000008043-8					1.710,00 CB
			2019PP005199	0.2.50.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.710,00
2019OB055902	19/11/2019	001 04687-6 000007602-3					14.490,00 CB
			2019PP005091	0.1.50.000000	10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	033 04016-9 013000436-0	2.900,00
			2019PP005243	0.1.50.000000	10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	033 04016-9 013000436-0	11.590,00
2019OB056087	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					110,00 CB
			2019PP005244	0.1.00.000000	430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	001 00036-1 000055639-4	35,00
			2019PP005245	0.1.00.000000	430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	001 00036-1 000055639-4	35,00
			2019PP005246	0.1.00.000000	010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA	001 03526-2 000018618-X	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB056664	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					400,00 CB
			2019PP005247	9.9.99.0000000	079.539.184-63 Vitória de Araújo Martins	104 00056-0 013195806-0	200,00
			2019PP005248	9.9.99.0000000	083.554.554-79 Jaqueline da Silva Chaves	104 00488-7 000139523-7	200,00
2019OB056730	25/11/2019	001 04687-6 000007602-3					750,00 CB
			2019PP005249	0.1.50.0000000	084.527.344-25 KENNEDY PAIVA DA SILVA	001 01365-X 000019586-3	750,00
2019OB056917	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					150,00 CB
			2019PP005250	0.1.00.0000000	123.914.644-28 Ellen Mileide Amorim Costa	001 03526-2 000054827-8	150,00
2019OB057035	25/11/2019	001 04687-6 000039869-1					275,00 CB
			2019PP005253	0.2.50.0000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	100,00
			2019PP005254	0.2.50.0000000	035.132.403-84 Daniel Filgueira Chaves	001 00036-1 000071115-2	175,00
2019OB057101	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					150,00 CB
			2019PP005255	0.1.00.0000000	017.600.974-46 Vitória Chris Souza Silva	001 04391-5 000034278-5	150,00
2019OB057190	26/11/2019	001 03795-8 000001000-6					25.238,58 CB
			2019PP005264	0.1.00.0000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		25.238,58

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2019OB057271	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					5.144.782,98 CB
			2019PP005266	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.618.808,00
			2019PP005267	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.375,80
			2019PP005268	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	28.579,70
			2019PP005269	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	659.040,30
			2019PP005270	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	130.304,73
			2019PP005271	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	634.211,34
			2019PP005272	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	60.475,54
			2019PP005273	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	277,54
			2019PP005274	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	698,60
			2019PP005275	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	538,35
			2019PP005276	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	633,35

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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2019PP005277	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	349,30
			2019PP005278	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	374,78
			2019PP005279	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	479,16
			2019PP005280	0.1.00.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	882,51
			2019PP005281	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	435,08
			2019PP005282	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	732,51
			2019PP005283	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	661,98
			2019PP005284	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.289,53
			2019PP005285	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.634,88
2019OB057291	25/11/2019	001 04687-6 000039869-1					35,00 CB
			2019PP005286	0.2.50.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	35,00
2019OB057644	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					200,00 CB
			2019PP005287	0.1.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	001 08636-3 000029287-7	200,00
2019OB057809	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					200,00 CB
			2019PP005288	0.1.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	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 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
2019OB057924	28/11/2019	001 04687-6 000008009-8	2019PP005289	0.2.50.999999	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		684,79 CB 684,79
2019OB057934	28/11/2019	001 04687-6 000008009-8	2019PP005291	0.2.50.999999	075.921.494-86 WENYKA	001 02917-3 004619876-8	2.945,02 CB 2.773,82
			2019PP005292	0.2.50.999999	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		171,20
2019OB057940	28/11/2019	001 04687-6 000008009-8	2019PP005294	0.2.50.999999	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		376,63 CB 376,63
2019OB057981	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005322	0.1.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.937,30 CB 1.937,30
2019OB057986	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005338	0.1.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.572,67 CB 1.572,67
2019OB058010	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005377	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	750,00 CB 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
2019OB058011	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					535,00 CB
			2019PP005371	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	200,00
			2019PP005373	0.1.00.000000	034.705.484-63 FRANCISCA FABRICIA MAIA ALVES	001 04391-5 000019712-2	125,00
			2019PP005374	0.1.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
			2019PP005375	0.1.00.000000	010.911.714-08 EDICARLOS DIAS FERREIRA	001 00879-6 000020700-4	35,00
2019OB058022	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					235,00 CB
			2019PP005378	0.1.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Mafra Medeiros	001 00075-2 000109742-3	60,00
			2019PP005379	0.1.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	175,00
2019OB058028	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.400,00 CB
			2019PP005380	0.1.00.000000	642.769.534-72 EMANOEL MARCIO NUNES	001 08636-3 000056153-3	1.400,00
2019OB058030	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.050,00 CB
			2019PP005381	0.1.00.000000	009.709.614-80 José Damacena Neto	001 00036-1 000073810-7	525,00
			2019PP005382	0.1.00.000000	010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ	001 00036-1 000076549-X	525,00
2019OB058034	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					375,00 CB
			2019PP005383	0.1.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 04391-5 000019468-9	375,00

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
2019OB058070	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005398	0.1.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 04391-5 000006065-8	400,00 CB 200,00
			2019PP005399	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
2019OB058100	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005409	0.1.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA	237 01379-0 000095851-4	2.480,00 CB 2.356,00
			2019PP005410	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	124,00
2019OB058109	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005411	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007164-1	182,95 CB 3,91
			2019PP005412	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007367-9	50,00
			2019PP005413	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007454-3	100,00
			2019PP005414	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000008103-5	29,04

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
2019OB058257	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					340,00 CB
			2019PP005420	0.1.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00
			2019PP005421	0.1.00.000000	671.369.584-15 JOAO MARIA SOARES	001 00036-1 000058120-8	125,00
			2019PP005422	0.1.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	40,00
2019OB058270	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					1.575,00 CB
			2019PP005423	0.1.00.000000	013.787.894-07 JONATAS MARQUES DE ANDRADE	001 04391-5 000010592-9	1.575,00
2019OB058304	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					425,00 CB
			2019PP005424	0.1.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00
			2019PP005425	0.1.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	125,00
			2019PP005426	0.1.00.000000	012.569.294-33 Daniel Costa do Couto	001 04711-2 000041829-3	125,00
2019OB058320	29/11/2019	001 04687-6 000039869-1					1.000,00 CB
			2019PP005427	0.2.50.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 04391-5 000057149-0	1.000,00
2019OB058338	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6					2.863,72 CB
			2019PP005428	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		357,72
			2019PP005429	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		276,50
			2019PP005430	0.1.00.000000	01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	237 03391-0 000016038-5	2.229,50

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2019 **Data Término** 30/11/2019
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>
2019OB058340	29/11/2019	001 03795-8 000001000-6	2019PP005431	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		45,50 CB 45,50

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