



Ano Base: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							20.755.664,99
2020OB014691	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					258.628,02 CB
			2020PP000866	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007155-2	190.325,06
			2020PP000867	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007126-9	5.405,75
			2020PP000868	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007068-8	12,34
			2020PP000869	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007164-1	22.285,34
			2020PP000870	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007168-4	34.376,50
			2020PP000871	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007169-2	6.223,03
2020OB037596	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					19.237,74 CB
			2020PP002309	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	18.756,80
			2020PP002310	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	480,94

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB037845	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002327	0.1.00.000000	21.550.873/0001-48 Weltsolutions Suporte em Tec. de Infor. Eireli -	001 01836-8 000138724-3	14.697,00 CB 14.697,00
2020OB037996	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002336	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	17.953,30 CB 11.968,87
			2020PP002337	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.984,43
2020OB042227	12/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002442	0.1.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	12.709,13 CB 12.709,13
2020OB042229	09/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002443	0.1.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	10.652,94 CB 10.386,62
			2020PP002444	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	266,32
2020OB042235	12/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002445	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	29.698,93 CB 28.956,46
			2020PP002446	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	742,47

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB042242	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002449	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	31.875,66 CB 31.078,77
			2020PP002450	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	796,89
2020OB042245	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002451	0.1.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	37.693,58 CB 36.562,77
			2020PP002452	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.130,81
2020OB042255	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002453	0.1.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	11.694,47 CB 11.343,64
			2020PP002454	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	350,83

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
2020OB042300	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					13.883,88 CB
			2020PP002491	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.619,73
			2020PP002492	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.269,40
			2020PP002493	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		462,21
			2020PP002494	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.062,43
			2020PP002495	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		604,84
			2020PP002496	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.656,55
			2020PP002497	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.208,72

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB042315	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					132.009,25 CB
			2020PP002498	0.1.00.000000	13.300.597/0001-31 CONSERVE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	001 02870-3 000357235-8	87.567,75
			2020PP002499	0.1.00.000000	13.300.597/0001-31 CONSERVE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	001 02870-3 000357235-8	13.752,42
			2020PP002500	0.1.00.000000	13.300.597/0001-31 CONSERVE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	001 02870-3 000357235-8	2.912,03
			2020PP002501	0.1.00.000000	13.300.597/0001-31 CONSERVE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		21.791,64
			2020PP002502	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.193,95
			2020PP002503	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		653,16
			2020PP002504	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		138,30
2020OB042352	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					14.146,47 CB
			2020PP002508	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	14.146,47
2020OB043817	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					31.924,10 CB
			2020PP002553	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02878-9 000301432-0	31.924,10

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB043836	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					111.569,77 CB
			2020PP002555	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002556	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	39.214,25
			2020PP002557	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	2.910,21
			2020PP002558	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.412,21
			2020PP002559	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002560	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	13.775,05
			2020PP002561	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	204,14
			2020PP002562	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002563	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		8.091,19

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
			2020PP002564	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		577,39
			2020PP002565	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002566	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002567	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.890,82
			2020PP002568	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	752,98
			2020PP002569	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.849,73
			2020PP002570	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		210,10
			2020PP002571	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		757,85
			2020PP002573	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	752,98
			2020PP002574	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.003,97

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB043873	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					111.467,71 CB
			2020PP002583	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	39.214,25
			2020PP002584	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	2.910,21
			2020PP002585	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.412,21
			2020PP002586	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002587	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	13.775,06
			2020PP002588	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002589	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	102,07
			2020PP002590	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		8.091,19
			2020PP002591	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		577,39

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2020PP002592	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002593	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002595	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.890,82
			2020PP002596	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002597	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.849,73
			2020PP002598	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		210,10
			2020PP002599	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		757,85
			2020PP002600	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	752,98
			2020PP002601	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.003,97
			2020PP002602	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	752,98

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB043971	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					58.435,05 CB
			2020PP002612	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	10.899,77
			2020PP002619	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	787,20
			2020PP002622	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.167,75
			2020PP002623	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	6.867,59
			2020PP002624	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	525,69
			2020PP002627	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		1.858,84
			2020PP002628	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	23.304,78
			2020PP002629	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.711,73
			2020PP002631	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		5.109,94
			2020PP002632	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.453,10
			2020PP002633	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	147,78
			2020PP002635	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.453,10
			2020PP002637	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	147,78

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB043972	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					28.550,39 CB
			2020PP002611	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	8.906,76
			2020PP002613	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	8.883,99
			2020PP002615	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.350,12
			2020PP002616	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP	033 04667-1 013002863-2	2.347,06
			2020PP002617	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.220,14
			2020PP002618	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.220,14
			2020PP002636	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	670,30
			2020PP002639	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		668,92
			2020PP002640	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	141,57
			2020PP002642	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		141,39

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB044842	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					20.649,03 CB
			2020PP002688	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	2.657,48
			2020PP002689	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	2.219,19
			2020PP002690	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	2.316,32
			2020PP002691	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	9.516,39
			2020PP002692	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		160,09
			2020PP002693	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	139,54
			2020PP002694	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	133,69
			2020PP002695	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		739,93
			2020PP002700	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA		2.766,40

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB044851	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					19.994,13 CB
			2020PP002703	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	2.657,48
			2020PP002704	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	2.219,19
			2020PP002705	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	1.698,63
			2020PP002706	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA	237 01379-0 000097460-9	9.608,60
			2020PP002707	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		160,09
			2020PP002708	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	133,69
			2020PP002709	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	102,33
			2020PP002710	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		739,93
			2020PP002715	0.1.00.000000	26.387.303/0001-00 TROIA SERVIÇOS LTDA		2.674,19

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB044865	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					22.865,08 CB
			2020PP002716	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.630,08
			2020PP002717	0.1.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.800,00
			2020PP002718	0.1.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
			2020PP002719	0.1.00.000000	938.149.764-87 FRANCISCO JEAN DE ARAUJO	237 07140-4 000002336-1	2.904,80
			2020PP002720	0.1.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	2.904,80
			2020PP002721	0.1.00.000000	913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	001 01365-X 000006756-3	1.992,80
			2020PP002722	0.1.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.937,30
			2020PP002723	0.1.00.000000	035.537.744-60 DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	001 04391-5 000006985-X	1.485,00
			2020PP002724	0.1.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.700,00
			2020PP002725	0.1.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 00322-6 000650995-9	2.640,30
			2020PP002726	0.1.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
2020OB044909	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					113.367,71 CB
			2020PP002727	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002728	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.331,27
			2020PP002729	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	38.965,32
			2020PP002730	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	2.910,21
			2020PP002731	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	13.775,06
			2020PP002732	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.412,21
			2020PP002733	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	1.310,70
			2020PP002734	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	612,41
			2020PP002735	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2020PP002736	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002737	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		8.340,12
			2020PP002738	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		577,39
			2020PP002739	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.890,82
			2020PP002740	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.168,12
			2020PP002741	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	752,98
			2020PP002742	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	752,98
			2020PP002743	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.849,73
			2020PP002744	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		210,10
			2020PP002745	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.003,97
			2020PP002746	0.1.00.000000	08.241.747/0005-77 Prefeitura Municipal de Natal		757,85
			2020PP002747	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		78,96

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB044964	23/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002797	0.1.00.000000	199.974.184-68 JOSÉLIA BANDEIRA DE MOURA		25.617,66 CB
			2020PP002798	0.1.00.000000	418.706.463-04 Conceição Veronica Lima Falconieri		22.962,75
							2.654,91
2020OB044984	23/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002799	0.1.00.000000	938.404.544-68 CARLA YARA SOARES F CASTRO		16.497,94 CB
			2020PP002800	0.1.00.000000	418.706.463-04 Conceição Veronica Lima Falconieri		14.985,66
							1.512,28
2020OB047965	08/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002864	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.061.614,41 CB
							1.061.614,41
2020OB048396	06/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002868	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS		302,43 CB
							302,43
2020OB048719	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002869	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	31.576,51 CB
			2020PP002870	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	30.787,10
							789,41

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB048737	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					497.344,81 CB
			2020PP002873	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000011961-X	484.911,19
			2020PP002874	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	12.433,62
2020OB048745	06/10/2020	001 03795-8 000001000-6					1.519,99 CB
			2020PP002875	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.481,99
			2020PP002876	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	38,00
2020OB048778	15/10/2020	001 03795-8 000001000-6					61.778,11 CB
			2020PP002882	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		61.778,11
2020OB048794	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6					1.600,00 CB
			2020PP002885	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.600,00
2020OB048810	06/10/2020	001 03795-8 000001000-6					667,35 CB
			2020PP002886	0.1.00.000000	00.000.000/0036-11 BANCO DO BRASIL S.A.		667,35
2020OB049000	06/10/2020	001 03795-8 000001000-6					60,00 CB
			2020PP002888	0.1.00.000000	388.916.463-34 FRANCISCO FABIANO DE FREITAS MENDES	001 08636-3 000000101-5	60,00

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB049199	15/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002889	0.1.00.000000	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		56.759,25 CB 56.759,25
2020OB049548	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002890	0.1.00.000000	903.896.624-53 HUBEONIA MORAIS DE ALENCAR	001 08636-3 000145408-0	175,00 CB 175,00
2020OB049551	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002891	0.1.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 08636-3 000018425-X	375,00 CB 200,00
			2020PP002892	0.1.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	175,00
2020OB049572	06/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP002893	0.2.50.999999	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00 CB 125,00
2020OB049693	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002894	0.1.00.000000	012.625.843-02 Rodrigo Guerra Benevides	001 00036-1 000105243-8	250,00 CB 125,00
			2020PP002895	0.1.00.000000	430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	001 00036-1 000055639-4	125,00
2020OB049696	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002896	9.9.99.000000	52.837.697/0001-53 ASSOCIAÇÃO NAC. DE PÓS GRAD E PESQ EM PLANEJ URB E REGIONAL		1.200,00 CB 1.200,00

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB049766	05/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002897	0.1.00.000000	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		519,24 CB 519,24
2020OB049817	06/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP002898	4.2.81.011268	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	67,80 CB 67,80
2020OB049818	06/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP002899	4.2.81.011268	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,16 CB 149,16
2020OB049831	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002900	0.1.00.000000	311.754.494-15 Wilson Pereira da Silva	001 00036-1 000049774-6	35,00 CB 35,00
2020OB050091	07/10/2020	001 04687-6 000080588-2	2020PP002901	4.1.46.000000	20.753.393/0001-11 PALLET NORDESTE EIRELI-ME	104 03064-3 000001876-9	48.000,00 CB 48.000,00
2020OB050093	07/10/2020	001 04687-6 000080588-2	2020PP002902	4.1.46.000000	15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	001 00587-8 000069755-9	55.017,00 CB 36.517,00
2020OB050093	07/10/2020	001 04687-6 000080588-2	2020PP002903	4.1.46.000000	15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	001 00587-8 000069755-9	18.500,00
2020OB050098	07/10/2020	001 04687-6 000080588-2	2020PP002904	4.1.46.000000	04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 02712-0 000000858-7	33.858,00 CB 33.858,00
2020OB050493	08/10/2020	001 04687-6 000007155-2	2020PP002912	0.2.81.011605	11.182.175/0001-83 DX COMPUTADORES LTDA	001 01369-2 000060199-3	10.685,56 CB 10.685,56

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB050495	08/10/2020	001 04687-6 000007155-2					4.694,80 CB
			2020PP002907	0.2.81.011605	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	2.361,48
			2020PP002911	0.2.81.011605	188.284.774-15 FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA	001 08636-3 000155776-9	2.333,32
2020OB050499	08/10/2020	001 04687-6 000007155-2					1.282,80 CB
			2020PP002913	0.2.81.011605	15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	104 02281-0 000001494-9	1.282,80
2020OB050505	08/10/2020	001 04687-6 000007155-2					2.134,00 CB
			2020PP002914	0.2.81.011605	27.263.336/0001-01 SVR TECNOLOGIA LTDA	001 01934-8 000005972-2	2.134,00
2020OB050516	08/10/2020	001 04687-6 000007155-2					160,00 CB
			2020PP002915	0.2.81.011605	141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS	033 03508-0 000000973-4	160,00
2020OB050907	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					175,00 CB
			2020PP002917	0.1.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 04391-5 000097510-9	175,00
2020OB050948	08/10/2020	001 04687-6 000039869-1					3.944,56 CB
			2020PP002918	0.2.81.011085	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007164-1	3.944,56
2020OB050952	08/10/2020	001 04687-6 000039869-1					6.596,17 CB
			2020PP002919	0.2.81.011147	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007169-2	6.596,17

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
2020OB050960	08/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP002920	0.2.81.011605	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007155-2	0,01 CB 0,01

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB051207	09/10/2020	001 03795-8 000001000-6					4.333.943,69 CB
			2020PP002921	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.131.605,45
			2020PP002922	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.007,58
			2020PP002923	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	154.679,89
			2020PP002924	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	38.455,33
			2020PP002925	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	367,58
			2020PP002926	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.077,77
			2020PP002927	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	283,61
			2020PP002928	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	166,69
			2020PP002929	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	487,49
			2020PP002930	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	1.003,39
			2020PP002931	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	410,52
			2020PP002932	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	273,39
			2020PP002933	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	321,59

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
			2020PP002934	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	71,47
			2020PP002935	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	443,82
			2020PP002936	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	288,12
2020OB051750	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6					160,09 CB
			2020PP002937	9.9.99.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		160,09
2020OB051778	15/10/2020	001 04687-6 000080588-2					33.858,00 CB
			2020PP002938	9.9.99.000000	04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	104 01009-0 000000125-9	33.858,00

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB051915	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					4.225.647,76 CB
			2020PP002941	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.858.457,31
			2020PP002942	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	2.728,24
			2020PP002943	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	23.323,36
			2020PP002944	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	364,45
			2020PP002945	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	1.045,00
			2020PP002946	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafaela Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	547,58
			2020PP002947	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	159,03
			2020PP002948	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	104 01406-0 000003366-8	182,83
			2020PP002949	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	215,09
			2020PP002950	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	278,27
			2020PP002951	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	160,62
			2020PP002952	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	205,53
			2020PP002953	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	186,47

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2020PP002954	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	318,13
			2020PP002955	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	283,71
			2020PP002956	0.1.00.000000	540.217.820-87 MARTA DE MOURA E CUNHA PETRUCCI	033 03240-9 001091200-4	558,60
			2020PP002957	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	1.129,23
			2020PP002958	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	220.104,31
			2020PP002959	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.115.400,00
2020OB051921	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002960	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.124.342,88 CB 2.124.342,88
2020OB052084	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002961	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		105,04 CB 105,04
2020OB052103	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002962	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.800,00 CB 4.800,00

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



Ano Base: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB052108	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					40.000,00 CB
			2020PP002964	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	39.600,00
			2020PP002966	0.1.00.000000	114.562.664-54 Alison Alexandre Santos Silva	104 00758-7 000023965-1	400,00
2020OB052109	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					20.100,00 CB
			2020PP002965	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	20.100,00
2020OB052111	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					17.400,00 CB
			2020PP002967	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	17.400,00
2020OB052116	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					31.200,00 CB
			2020PP002968	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	31.200,00
2020OB052118	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					5.400,00 CB
			2020PP002969	0.1.05.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.400,00
2020OB052124	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					3.000,00 CB
			2020PP002970	0.1.05.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.000,00
			2020PP002971	0.1.05.000000	065.497.974-03 ANDERSON RIBEIRO DO REGO	001 03526-2 000052460-3	1.000,00

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
2020OB052158	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP002963	9.9.99.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		160,09 CB 160,09

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB052203	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					30.000,00 CB
			2020PP002972	0.1.05.000000	079.153.404-92 ALEXANDRE VENICIOS LOPES DE MIRANDA	290 00001-0 007522194-5	1.000,00
			2020PP002973	0.1.05.000000	110.574.944-45 Alicia Erminio Silva	104 00560-6 000043226-5	1.000,00
			2020PP002974	0.1.05.000000	091.358.814-88 Ana Clara de Souza Rego	104 03064-3 000011439-8	1.000,00
			2020PP002975	0.1.05.000000	705.347.974-90 Anette Luiza Delfino da Silva	237 03728-1 000448171-2	1.000,00
			2020PP002976	0.1.05.000000	704.963.164-78 Antonia Larissa Araújo Camara	104 03568-8 000003583-8	1.000,00
			2020PP002977	0.1.05.000000	139.532.264-36 Antonio Renner Holanda Almeida	237 01781-7 000002661-5	1.000,00
			2020PP002978	0.1.05.000000	016.590.554-90 Aycyelly Crystyny Alves	077 00001-9 000953780-5	1.000,00
			2020PP002979	0.1.05.000000	101.905.434-42 Beatriz Costa Couto	104 00560-6 000069619-0	1.000,00
			2020PP002980	0.1.05.000000	613.055.333-13 Bruna Barbosa Landim de Carvalho	623 00001-9 010160172-9	1.000,00
			2020PP002981	0.1.05.000000	023.410.794-40 Deulinalia Neris Costa	104 00763-3 000022326-0	1.000,00
			2020PP002982	0.1.05.000000	056.734.984-54 ERICA MARIANO DOMINGOS SILVA	004 00087-6 000013592-4	1.000,00
			2020PP002983	0.1.05.000000	131.980.834-43 Flávia Nayara Lins Rodrigues	104 00038-8 000022913-6	1.000,00
			2020PP002984	0.1.05.000000	009.136.474-46 Francisco Iranilton Beserra de Oliveira	104 00763-3 000020423-1	1.000,00
			2020PP002985	0.1.05.000000	016.734.494-33 Francisco Tacio de Oliveira Junior	237 03929-2 000136573-8	1.000,00
			2020PP002986	0.1.05.000000	118.443.634-73 Franklin Bruno Soares das Chagas	033 04456-3 001044162-5	1.000,00

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2020PP002987	0.1.05.000000	016.767.024-74 Guilherme Melquiades da Silva	104 03483-5 000001169-4	1.000,00
			2020PP002988	0.1.05.000000	073.548.844-48 Hugo César Araújo de Lima	260 00001-9 009105956-0	1.000,00
			2020PP002989	0.1.05.000000	124.079.144-57 Izelda da Silva Borges	104 00560-6 000043704-6	1.000,00
			2020PP002990	0.1.05.000000	123.969.974-32 Jacqueline Barbosa de Oliveira	341 08512-0 000042600-1	1.000,00
			2020PP002991	0.1.05.000000	140.429.824-09 Jessica Victória Ávila de Farias	237 05871-0 000007013-0	1.000,00
			2020PP002992	0.1.05.000000	110.915.934-00 João Paulo Fontes Rodrigues	260 00001-9 000319228-4	1.000,00
			2020PP002993	0.1.05.000000	125.039.434-11 João Vitor Oliveira da Silva	237 03226-3 000007470-3	1.000,00
			2020PP002994	0.1.05.000000	116.594.414-63 José Anderson da Silva Dias	033 04456-3 077003515-3	1.000,00
			2020PP002995	0.1.05.000000	056.178.734-40 Laura Lidyane Lima Rodrigues	341 08512-0 000042049-1	1.000,00
			2020PP002996	0.1.05.000000	125.132.954-39 Leonardo Paiva de Souza	237 03750-0 000754758-7	1.000,00
			2020PP002997	0.1.05.000000	012.429.084-12 Lucas Lima Ferreira	237 03925-8 000131340-1	1.000,00
			2020PP002998	0.1.05.000000	086.623.694-56 Maikin Ikem Moreira Cortez	260 00001-9 035276384-0	1.000,00
			2020PP002999	0.1.05.000000	706.073.774-02 Marcela Alves de Oliveira	237 05873-4 000002125-3	1.000,00
			2020PP003000	0.1.05.000000	702.361.474-55 Mikaelle Rocha da Silva	237 05871-0 000000838-9	1.000,00
			2020PP003001	0.1.05.000000	086.648.634-82 Mirliane Débora Costa Alvez	747 00001-9 004833314-0	1.000,00

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB052205	14/10/2020	001 03795-8 000001000-6					523.000,00 CB
			2020PP003002	0.1.05.000000	072.022.624-44 Niedja Fernanda Nobre dos Santos	033 04057-0 001069853-2	1.000,00
			2020PP003003	0.1.05.000000	010.195.903-60 Vanessa Adne Moura de Oliveira	104 00755-2 000015491-6	1.000,00
			2020PP003004	0.1.05.000000	103.988.444-02 Victor Pierre Carlos Muniz	655 00655-6 001674155-2	1.000,00
			2020PP003005	0.1.05.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	520.000,00
2020OB052665	19/10/2020	001 03795-8 000001000-6					137.042,82 CB
			2020PP003006	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		43.854,12
			2020PP003007	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		93.188,70
2020OB052940	19/10/2020	001 03795-8 000001000-6					3.261,00 CB
			2020PP003008	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	3.261,00
2020OB053012	20/10/2020	001 04687-6 000039869-1					275,00 CB
			2020PP003012	0.2.50.999999	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	275,00
2020OB053015	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6					1.670,00 CB
			2020PP003013	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.670,00

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: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB053086	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003014	0.1.00.000000	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		602,33 CB 602,33
2020OB053115	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003016	0.1.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00 CB 770,00
2020OB053161	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003021	0.1.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	1.937,30 CB 1.937,30
2020OB053184	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003023	0.1.00.000000	107.065.264-49 LUCIO NEY DE SOUZA		745,19 CB 745,19
2020OB053222	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003025	0.1.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		667,64 CB 667,64
2020OB053243	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003044	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		231,28 CB 231,28
2020OB053259	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003060	0.1.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		466,40 CB 466,40
2020OB053266	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003066	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		132,16 CB 132,16

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



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/10/2020		<b>Data Término</b>	31/10/2020				
<b>Forma Exibição</b>		Todos						
<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2020OB053271	28/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003067	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007169-2	3,66	CB
2020OB053743	21/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003158	9.9.99.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	001 02623-9 000054052-8	456,22	CB
			2020PP003159	9.9.99.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	001 02623-9 000054052-8	182,83	
							273,39	
2020OB053795	21/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP003162	0.2.50.999999	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		498,00	CB
			2020PP003163	0.2.50.999999	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		166,00	
			2020PP003164	0.2.50.999999	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		166,00	
2020OB053804	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003165	0.1.00.000000	04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP	001 00022-1 000106442-8	296,56	CB
2020OB053815	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003167	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	553,23	CB
							553,23	
<b>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</b>								



Ano Base: 2020

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB053821	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003168	0.1.00.000000	18.210.046/0001-09 TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	104 00560-6 000004759-7	1.218,00 CB
2020OB053938	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003171	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	325,00 CB
			2020PP003172	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	120,00
			2020PP003173	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira	001 04391-5 000033221-6	125,00
			2020PP003174	0.1.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	40,00
2020OB053983	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003217	0.1.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	270,00 CB
							270,00
2020OB054006	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003221	0.1.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB
							1.100,00
2020OB054008	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003222	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
2020OB054020	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003223	0.1.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.800,00 CB
							1.800,00

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



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/10/2020		<b>Data Término</b>	31/10/2020				
<b>Forma Exibição</b>		Todos						
<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2020OB054060	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003224	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		60,35	CB
2020OB054090	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003225	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		443,63	CB
2020OB054100	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003226	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		294,10	CB
2020OB054546	26/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003285	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.062.171,44	CB
2020OB054713	27/10/2020	001 04687-6 000039869-1	2020PP003286	0.2.50.999999	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	765,00	CB
			2020PP003287	0.2.50.999999	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	240,00	
			2020PP003288	0.2.50.999999	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	275,00	
							250,00	
2020OB054765	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6	2020PP003289	9.9.99.000000	139.532.264-36 Antonio Renner Holanda Almeida	001 02253-5 000054506-6	2.000,00	CB
			2020PP003290	9.9.99.000000	125.039.434-11 João Vitor Oliveira da Silva	001 03526-2 000059905-0	1.000,00	
							1.000,00	
<b>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</b>								



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro						
<b>Situação</b>		Confirmada Banco						
<b>Data Início</b>	01/10/2020		<b>Data Término</b>	31/10/2020				
<b>Forma Exibição</b>		Todos						
<u>Número</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Domicílio Bancário Origem</u>	<u>Preparação Pagamento</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Domicílio Bancário Destino</u>	<u>Valor</u>	
2020OB054828	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6					80,00	CB
			2020PP003291	0.1.00.000000	012.625.843-02 Rodrigo Guerra Benevides	001 00036-1 000105243-8	40,00	
			2020PP003292	0.1.00.000000	430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	001 00036-1 000055639-4	40,00	
2020OB054831	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6					80,00	CB
			2020PP003293	0.1.00.000000	012.625.843-02 Rodrigo Guerra Benevides	001 00036-1 000105243-8	40,00	
			2020PP003294	0.1.00.000000	430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	001 00036-1 000055639-4	40,00	
2020OB054842	29/10/2020	001 03795-8 000001000-6					275,00	CB
			2020PP003295	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	200,00	
			2020PP003296	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	75,00	
2020OB054881	28/10/2020	001 04687-6 000007155-2					160,00	CB
			2020PP003297	9.9.99.000000	141.446.203-44 JOSE GERARDO VASCONCELOS	033 01350-8 000000973-4	160,00	
<b>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</b>								



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**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>
2020OB054944	30/10/2020	001 03795-8 000001000-6					5.029.079,29 CB
			2020PP003298	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.506.326,09
			2020PP003299	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	124.782,45
			2020PP003300	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	753.491,44
			2020PP003301	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	640.885,31
			2020PP003302	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.594,00

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: 2020

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2020 **Data Término** 31/10/2020  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2020OB054963	30/10/2020	001 03795-8 000001000-6					62.630,94 CB
			2020PP003303	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	56.151,16
			2020PP003304	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	501,89
			2020PP003305	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	649,28
			2020PP003306	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	374,78
			2020PP003307	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	479,58
			2020PP003308	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	435,08
			2020PP003309	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	742,31
			2020PP003310	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	661,98
			2020PP003311	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	2.634,88

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