



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							18.229.756,28
2022OB000248	27/01/2022	001 03795-8 000012636-5					2.230.374,85 CB
			2022PP000006	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.230.374,85
2022OB000255	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5					5.144.509,29 CB
			2022PP000001	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	2.787,28
			2022PP000002	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	224.822,06
			2022PP000003	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.072.488,37
			2022PP000004	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.245.208,00
			2022PP000005	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	566.160,00
			2022PP000007	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	27.660,89
			2022PP000008	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	364,45
			2022PP000009	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	606,00
			2022PP000010	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafaele Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	635,09

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP000011	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	243,62
			2022PP000012	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	213,22
			2022PP000013	0.1.00.000000	058.440.864-14 Eloise Fonseca Rebouças Fernandes	104 01013-8 000011429-0	208,74
			2022PP000014	0.1.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	285,19
			2022PP000015	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	201,15
			2022PP000016	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	200,35
			2022PP000017	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	318,13
			2022PP000018	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	286,14
			2022PP000019	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	1.483,73
			2022PP000020	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	336,88
2022OB000287	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000021	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 CB
2022OB000288	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000023	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	36.000,00 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 | **OP** - Assinada Ordenador Primário | **OS** - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB000289	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000024	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	19.600,00 CB 19.600,00
2022OB000291	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000025	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	39.200,00 CB 38.400,00
			2022PP000026	0.1.00.000000	114.562.664-54 Alison Alexandre Santos Silva	104 00758-7 000023965-1	400,00
			2022PP000027	0.1.00.000000	083.079.643-69 PAULO GERSON ARAUJO DE FREITAS	260 00001-0 067065391-7	400,00
2022OB000296	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000022	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.400,00 CB 5.200,00
			2022PP000028	0.1.00.000000	089.238.104-36 MARCOS VINICIO BATISTA RODRIGUES	104 00756-0 000020527-2	200,00
2022OB000302	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000029	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	44.100,00 CB 43.800,00
			2022PP000030	0.1.00.000000	008.554.534-19 DENYSE ARAUJO DA SAILVA	033 04667-0 001038361-1	300,00
2022OB000303	14/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000031	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	27.000,00 CB 27.000,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001236	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000032	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.616,26 CB 6.616,26
2022OB001270	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000034	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.446,26 CB 2.421,00
			2022PP000035	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,37
			2022PP000036	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.408,27
			2022PP000037	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,37
			2022PP000038	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.938,25
2022OB001295	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000039	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.260,02 CB 7.260,02
2022OB001321	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000040	0.1.00.000000	13.728.507/0001-08 SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	001 00687-4 000047214-X	10.339,00 CB 10.339,00
2022OB001336	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000041	0.1.00.000000	31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	756 04480-6 000093777-0	5.400,00 CB 5.400,00



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001349	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					7.450,97 CB
			2022PP000042	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.815,82
			2022PP000043	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.166,88
			2022PP000044	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,37
			2022PP000045	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.789,53
			2022PP000046	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,37
2022OB001355	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					8.220,00 CB
			2022PP000048	0.1.00.000000	20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI	104 00172-4 000002149-1	8.220,00
2022OB001384	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					48.363,32 CB
			2022PP000047	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		3.300,01
			2022PP000049	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	45.063,31
2022OB001406	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					10.200,00 CB
			2022PP000052	0.1.00.000000	12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	104 00586-0 000001487-9	10.200,00
2022OB001434	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					11.172,00 CB
			2022PP000054	0.1.00.000000	33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	756 04092-4 000024224-1	11.172,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
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>
2022OB001450	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000058	0.1.00.000000	33.479.392/0001-72 ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001 03504-1 000049904-8	4.450,00 CB 4.450,00
2022OB001464	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000065	0.1.00.000000	40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES	033 03219-0 013003926-1	6.384,10 CB 6.384,10
2022OB001491	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000069	0.1.00.000000	28.184.495/0001-75 WR DO CARMO INFORMATICA	237 00538-0 000218220-3	10.968,30 CB 10.968,30

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001494	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					27.539,32 CB
			2022PP000050	0.1.00.000000	08.241.747/0001-43 MUNICIPIO DE NATAL		793,61
			2022PP000051	0.1.00.000000	08.241.747/0001-43 MUNICIPIO DE NATAL		146,83
			2022PP000053	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	792,88
			2022PP000055	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	10.189,32
			2022PP000056	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	147,78
			2022PP000059	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.437,37
			2022PP000061	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	10.578,36
			2022PP000064	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.453,17

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
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>
2022OB001505	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					4.138,42 CB
			2022PP000057	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.745,93
			2022PP000066	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		323,03
			2022PP000067	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.744,34
			2022PP000068	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		325,12
2022OB001515	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					7.800,00 CB
			2022PP000075	0.1.00.000000	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	001 01472-9 000029687-2	7.800,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2022OB001523	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					63.235,92	CB
			2022PP000060	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	8.451,43	
			2022PP000062	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	640,12	
			2022PP000070	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.560,68	
			2022PP000071	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	154,26	
			2022PP000073	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	15.071,85	
			2022PP000074	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.100,45	
			2022PP000077	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.560,68	
			2022PP000078	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	154,26	
			2022PP000080	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	30.309,75	
			2022PP000081	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.232,44	
2022OB001524	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					6.686,00	CB
			2022PP000083	0.1.00.000000	17.775.469/0001-03 ALZOTEC SOLUCOES INFORMATICA	756 03039-2 000087246-6	6.686,00	

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 | **OP** - Assinada Ordenador Primário | **OS** - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001525	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					9.419,35 CB
			2022PP000063	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.408,26
			2022PP000072	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,36
			2022PP000076	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.421,00
			2022PP000079	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,36
			2022PP000082	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.911,37
2022OB001526	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					16.570,80 CB
			2022PP000084	0.1.00.000000	09.643.921/0001-47 SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA	001 01192-4 000115295-5	16.570,80
2022OB001527	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					14.760,00 CB
			2022PP000085	0.1.00.000000	06.283.056/0001-87 CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME	756 04342-7 000013914-9	14.760,00
2022OB001532	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					15.799,00 CB
			2022PP000086	0.1.00.000000	28.031.958/0001-69 RCP Comércio de Eletrodomésticos Eireli	001 01533-4 000049249-3	15.799,00
2022OB001535	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5					11.649,84 CB
			2022PP000087	0.1.00.000000	20.915.722/0001-83 N.A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	748 00718-0 000023951-5	11.649,84

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



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001538	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000088	0.1.00.000000	38.110.015/0001-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	237 02518-6 000000487-6	12.120,33 CB 9.942,78
			2022PP000089	0.1.00.000000	38.110.015/0001-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	237 02518-6 000000487-6	2.177,55
2022OB001539	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000090	0.1.00.000000	08.158.664/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	001 00063-9 000017409-2	12.949,40 CB 12.949,40
2022OB001548	24/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000091	0.1.00.000000	21.769.908/0001-34 RM NOTEBOOK	260 00001-0 033166383-5	7.698,60 CB 1.799,70
			2022PP000092	0.1.00.000000	21.769.908/0001-34 RM NOTEBOOK	260 00001-0 033166383-5	5.898,90
2022OB001595	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000093	0.1.00.000000	00.318.958/0001-25 ACQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	341 00164-6 000006447-5	5.147,10 CB 4.246,10
			2022PP000094	0.1.00.000000	00.318.958/0001-25 ACQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	341 00164-6 000006447-5	901,00
2022OB001608	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000095	0.1.00.000000	02.441.945/0001-74 ANDRE E. S. SCHILLING	748 00101-5 000027412-7	12.756,40 CB 12.756,40
2022OB001614	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000096	0.1.00.000000	33.592.176/0001-39 DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS LOCACAO EIRELI	001 00214-3 000045106-1	4.294,00 CB 4.294,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001631	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000097	0.1.00.000000	11.292.106/0001-22 BML Comercial Ltda.	001 01509-1 000034073-1	10.776,46 CB 10.776,46
2022OB001640	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000098	0.1.00.000000	04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	237 02961-0 001000345-8	16.263,98 CB 16.263,98
2022OB001664	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000099	0.1.00.000000	42.240.841/0001-16 FOX Store Ltda.	756 03010-4 000139808-3	6.794,68 CB 414,68
			2022PP000100	0.1.00.000000	42.240.841/0001-16 FOX Store Ltda.	756 03010-4 000139808-3	6.380,00
2022OB001681	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000101	0.1.00.000000	06.276.904/0001-20 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	001 06504-8 000002136-9	1.056,60 CB 1.056,60
2022OB001973	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000102	0.1.00.000000	10.934.762/0001-19 M. ALCIONE dos Santos Gonçalves	001 00528-2 000039175-1	8.454,60 CB 8.454,60
2022OB001978	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000103	0.1.00.000000	27.176.482/0001-91 Douglas CORDEIRO Eireli	001 05455-0 000013138-5	12.350,00 CB 12.350,00
2022OB001988	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000104	0.1.00.000000	35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	001 07005-X 000020162-6	3.094,00 CB 3.094,00



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB001990	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000105	0.1.00.000000	01.488.023/0001-50 LUNC TRANSPORTES DE ENTULHOS E LIXO LTDA	001 00022-1 000133272-4	5.364,56 CB 5.364,56
2022OB001993	25/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000106	0.2.90.000000	77.853.083/0003-58 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	104 00166-2 000004729-2	5.628,00 CB 5.628,00
2022OB001999	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000107	0.1.00.000000	20.755.100/0001-35 H. C. CORDEIRO	004 00033-8 000036368-6	4.566,40 CB 4.566,40
2022OB002025	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000108	0.1.00.000000	35.473.398/0001-68 R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	001 00703-X 000025352-9	295,26 CB 295,26
2022OB002031	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000109	0.1.00.000000	32.519.346/0001-97 GASKAM Comércio e Construção Civil Eireli	001 01622-5 000020337-8	10.899,90 CB 10.899,90
2022OB002033	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000110	0.1.00.000000	20.483.193/0001-96 Brasidas EIRELI - EPP	756 03069-4 000213647-3	1.584,21 CB 1.584,21
2022OB002035	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000111	0.1.00.000000	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP	001 01850-3 000004144-0	16.000,00 CB 16.000,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002046	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5					2.717,68 CB
			2022PP000114	0.1.00.000000	31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	237 02518-6 000040992-8	1.166,80
			2022PP000115	0.1.00.000000	31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	237 02518-6 000040992-8	1.550,88
2022OB002065	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5					470,00 CB
			2022PP000116	0.1.00.000000	20.753.393/0001-11 PALLET NORDESTE EIRELI-ME	422 00161-9 000581531-4	470,00
2022OB002090	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5					852,50 CB
			2022PP000117	0.1.00.000000	20.755.100/0001-35 H. C. CORDEIRO	004 00033-8 000036368-6	852,50
2022OB002095	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5					374,00 CB
			2022PP000118	0.1.00.000000	10.698.323/0001-54 BASPRIX Comércio e Serviços EIRELI	001 03007-4 000027729-0	374,00
2022OB002097	25/01/2022	001 03795-8 000012636-5					51,60 CB
			2022PP000119	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	51,60
2022OB002161	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					4.318,26 CB
			2022PP000120	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	4.318,26
2022OB002167	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					4.201,25 CB
			2022PP000121	0.1.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	4.201,25

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN		
Gestão	00001 Gestão Tesouro		
Situação	Confirmada Banco		
Data Início	01/01/2022	Data Término	31/01/2022
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>
2022OB002175	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000122	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		5.602,37 CB 5.602,37
2022OB002179	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000123	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		8.203,64 CB 8.203,64
2022OB002184	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000124	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6.588,59 CB 6.588,59
2022OB002191	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000125	0.1.00.000000	13.573.964/0001-70 EMMENSA Varejista de Suprimentos e Alimentos Eireli	001 03664-1 000007813-1	590,60 CB 590,60
2022OB002206	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000126	0.1.00.000000	24.284.710/0001-59 SISTEMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	237 00241-0 000000924-5	9.199,98 CB 9.199,98
2022OB002226	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000127	0.1.00.000000	30.223.033/0001-61 MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS	001 01557-1 000028119-0	3.127,76 CB 3.127,76
2022OB002290	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000128	0.1.00.000000	36.598.479/0001-57 Juliany J.L. da Silva	004 00301-8 000008033-0	1.109,50 CB 1.109,50

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002312	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					7.043,91 CB
			2022PP000129	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	683,96
			2022PP000130	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	1.350,20
			2022PP000131	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	259,95
			2022PP000132	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	4.749,80
2022OB002326	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					7.800,00 CB
			2022PP000133	0.1.00.000000	00.489.661/0001-22 ÁUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA - EPP	041 00062-4 060279810-6	7.800,00
2022OB002342	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					8.044,95 CB
			2022PP000134	0.1.00.000000	26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	001 01698-5 000010573-2	7.544,95
			2022PP000135	0.1.00.000000	26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	001 01698-5 000010573-2	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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002378	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000136	0.1.00.000000	24.284.710/0001-59 SISTEMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	237 00241-0 000000924-5	4.197,40 CB 4.197,40
2022OB002408	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000137	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	5.034,72 CB 3.502,22
			2022PP000138	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	808,98
			2022PP000139	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	723,52
2022OB002426	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000140	0.1.00.000000	07.805.649/0001-29 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	001 00022-1 000020714-4	900,00 CB 900,00
2022OB002440	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000141	0.1.00.000000	30.223.033/0001-61 MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS	001 01557-1 000028119-0	6.250,00 CB 6.250,00
2022OB002449	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000142	0.1.00.000000	23.694.943/0001-67 MARCOS CESAR SILVA DO NASCIMENTO	001 01246-7 000074405-0	4.724,00 CB 4.724,00
2022OB002459	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000143	0.1.00.000000	16.501.564/0001-48 C e C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	001 02913-0 000047423-1	6.687,07 CB 6.687,07

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002488	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000145	0.1.00.000000	00.584.060/0001-07 Eletrospítalar Comércio e Assistência Técnica Ltda. - EPP	479 00198-2 000041411-2	9.999,00 CB 9.999,00
2022OB002584	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000148	0.1.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	150,00 CB 75,00
			2022PP000149	0.1.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 03526-2 000012933-X	75,00
2022OB002586	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000150	0.1.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	140,00 CB 60,00
			2022PP000151	0.1.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	40,00
			2022PP000152	0.1.00.000000	089.657.884-47 SANDERSON ARON MOURA GURGEL SINEDINO DE OLIVEIRA	001 03526-2 000140269-2	40,00
2022OB002589	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000153	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	375,00 CB 200,00
			2022PP000154	0.1.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002593	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000155	0.1.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	140,00 CB 60,00
			2022PP000156	0.1.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	40,00
			2022PP000157	0.1.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	40,00
2022OB002595	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000158	0.1.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	135,00 CB 60,00
			2022PP000159	0.1.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	35,00
			2022PP000160	0.1.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	40,00
2022OB002615	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000162	0.1.00.000000	10.925.677/0001-94 J.P. CAVEDON SOARES	001 00010-8 000101140-5	1.400,00 CB 1.400,00
2022OB002618	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000146	9.9.99.000000	089.238.104-36 MARCOS VINICIO BATISTA RODRIGUES	001 00214-3 000044088-4	200,00 CB 200,00
2022OB002773	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000170	0.1.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	80,00 CB 40,00
			2022PP000171	0.1.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	40,00
2022OB002792	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000174	0.1.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	001 00036-1 000042192-8	175,00 CB 175,00

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



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB002839	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					65.873,80 CB
			2022PP000177	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	57.628,90
			2022PP000178	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	497,52
			2022PP000179	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	786,04
			2022PP000180	0.1.00.000000	058.440.864-14 Eloise Fonseca Rebouças Fernandes	104 01013-8 000011429-0	487,07
			2022PP000181	0.1.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	665,45
			2022PP000182	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	469,34
			2022PP000183	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	467,47
			2022PP000184	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	742,31
			2022PP000185	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	667,67
			2022PP000186	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	3.462,03
2022OB002853	27/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.252.085,09 CB
			2022PP000187	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.252.085,09

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2022OB002966	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.420.942,67	CB
			2022PP000188	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	3.924,08	
			2022PP000189	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	796.384,10	
			2022PP000190	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	126.353,33	
			2022PP000191	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	494.281,16	
2022OB002976	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					3.842.851,30	CB
			2022PP000192	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.842.851,30	
2022OB003025	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.699.740,24	CB
			2022PP000193	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.699.740,24	
2022OB003257	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.768,00	CB
			2022PP000194	0.1.00.000000	31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	237 02518-6 000040992-8	1.768,00	



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB003260	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					11.269,00 CB
			2022PP000195	0.1.00.000000	22.280.916/0001-85 Nordeste Potencial Comércio e Serviços Eireli - EP	001 05816-5 000000442-1	1.319,50
			2022PP000196	0.1.00.000000	22.280.916/0001-85 Nordeste Potencial Comércio e Serviços Eireli - EP	001 05816-5 000000442-1	9.949,50
2022OB003337	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					5.568,05 CB
			2022PP000197	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		2.984,55
			2022PP000198	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		2.583,50
2022OB003340	28/01/2022	001 04687-6 000039869-1					200,00 CB
			2022PP000199	0.2.50.999999	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	200,00
2022OB003371	28/01/2022	001 04687-6 000039869-1					37.525,17 CB
			2022PP000200	0.2.90.000000	36.582.830/0001-11 CONSTRUTORA PADRAO EIRELI	237 01044-8 000033753-6	36.774,67
			2022PP000201	0.2.90.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	750,50
2022OB003384	28/01/2022	001 04687-6 000039869-1					1.717,78 CB
			2022PP000202	0.2.90.000000	36.582.830/0001-11 CONSTRUTORA PADRAO EIRELI	237 01044-8 000033753-6	1.683,42
			2022PP000203	0.2.90.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	34,36

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB003415	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000208	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		12.119,09 CB 2.174,59
			2022PP000209	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		3.195,69
			2022PP000210	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		6.748,81
2022OB003467	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000212	9.9.99.000000	38.110.015/0001-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	237 02518-6 000043487-6	12.120,33 CB 9.942,78
			2022PP000213	9.9.99.000000	38.110.015/0001-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	237 02518-6 000043487-6	2.177,55
2022OB003469	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000214	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		9.716,87 CB 9.716,87
2022OB003497	28/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000215	0.2.50.999999	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2022OB003530	28/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000218	0.2.50.999999	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	200,00 CB 200,00
2022OB003561	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP000219	9.9.99.000000	31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	033 00974-9 013001780-2	5.400,00 CB 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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
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>
2022OB003571	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					5.147,10 CB
			2022PP000216	9.9.99.000000	00.318.958/0001-25 ACQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	341 01646-4 000006447-5	4.246,10
			2022PP000217	9.9.99.000000	00.318.958/0001-25 ACQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	341 00164-6 000006447-5	901,00
2022OB003735	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					427,60 CB
			2022PP000239	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		412,63
			2022PP000240	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		14,97

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB003747	28/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.266.897,67 CB
			2022PP000224	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.090,78
			2022PP000226	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	159,03
			2022PP000227	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	312,25
			2022PP000228	0.1.00.000000	065.838.544-57 Beatriz Alencar de Azevedo Lopes	001 02623-9 000054052-8	604,01
			2022PP000229	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	613,61
			2022PP000230	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	954,00
			2022PP000231	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	1.016,64
			2022PP000232	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	97.207,32
			2022PP000233	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.790,53
			2022PP000234	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	53.589,02
			2022PP000235	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	32.161,94

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 | **OP** - Assinada Ordenador Primário | **OS** - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP000236	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	137.813,11
			2022PP000237	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	558.948,26
			2022PP000238	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	365.637,17
2022OB003765	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000242	9.9.99.000000	77.853.083/0003-58 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	104 00166-2 000004729-2	5.628,00 CB
2022OB003889	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000243	0.2.50.999999	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	800,00 CB
			2022PP000244	0.2.50.999999	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	400,00
2022OB003893	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000245	0.2.50.999999	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	400,00 CB
2022OB003897	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP000246	0.2.50.999999	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	40,00 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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB003898	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1					40,00 CB
			2022PP000247	0.2.50.999999	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	32,00
			2022PP000248	0.2.50.999999	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	8,00
2022OB003901	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1					40,00 CB
			2022PP000249	0.2.50.999999	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	40,00
2022OB003980	31/01/2022	001 03795-8 000012636-5					1.836,20 CB
			2022PP000251	0.1.00.000000	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	1.733,04
			2022PP000254	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		103,16
2022OB003983	31/01/2022	001 03795-8 000012636-5					226,95 CB
			2022PP000252	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,95
2022OB004005	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1					200,00 CB
			2022PP000259	0.2.50.999999	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	200,00
2022OB004006	31/01/2022	001 04687-6 000039869-1					200,00 CB
			2022PP000260	0.2.50.999999	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 04391-5 000097510-9	200,00
2022OB004044	31/01/2022	001 03795-8 000012636-5					6.560,00 CB
			2022PP000275	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	6.560,00

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB004052	31/01/2022	001 03795-8 000012636-5					374.563,63 CB
			2022PP000261	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	211.728,71
			2022PP000262	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		15.383,58
			2022PP000264	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		43.638,62
			2022PP000266	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	965,85
			2022PP000268	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		2.705,00
			2022PP000269	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.133,44
			2022PP000270	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.911,30
			2022PP000272	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.594,14
			2022PP000273	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	15.382,36
			2022PP000274	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.089,60
			2022PP000277	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		2.705,00
			2022PP000278	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.604,85
			2022PP000279	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.931,70
			2022PP000281	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.461,37

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 | **OP** - Assinada Ordenador Primário | **OS** - Assinada Ordenador Secundário



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/01/2022 **Data Término** 31/01/2022
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>
			2022PP000282	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	13.328,11
2022OB004053	31/01/2022	001 03795-8 000012636-5					46.820,46 CB
			2022PP000263	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.843,87
			2022PP000267	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.124,87
			2022PP000271	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.204,86
			2022PP000276	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.397,12
			2022PP000280	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.249,74

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 | OP - Assinada Ordenador Primário | OS - Assinada Ordenador Secundário