



Ano Base: 2022

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							29.503.489,69
2022OB020397	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP001568	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	17.225,58 CB 17.225,58
2022OB020596	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP001584	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	16.608,73 CB 16.608,73
2022OB022837	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP001846	0.1.00.000000	10.793.812/0001-95 LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda EPP	001 01003-0 000055560-6	206.126,00 CB 206.126,00
2022OB022846	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP001847	0.1.00.000000	27.975.535/0001-34 VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO EIRELI	001 01419-2 000027272-8	26.400,00 CB 22.900,00
			2022PP001848	0.1.00.000000	27.975.535/0001-34 VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO EIRELI	001 01419-2 000027272-8	3.500,00
2022OB022861	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP001849	0.1.00.000000	08.144.355/0001-66 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	001 01210-6 000016200-0	152.700,00 CB 152.700,00

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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
2022OB022893	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					22.616,00 CB
			2022PP001850	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	3.284,00
			2022PP001851	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	4.300,00
			2022PP001852	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	1.200,00
			2022PP001853	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	328,20
			2022PP001854	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	1.785,00
			2022PP001855	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	218,80
			2022PP001856	0.1.00.000000	09.210.219/0001-90 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	001 00099-X 000017367-3	11.500,00
2022OB022911	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					48.921,77 CB
			2022PP001857	0.1.00.000000	34.354.190/0001-67 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	077 00001-9 004248846-0	13.222,10
			2022PP001858	0.1.00.000000	34.354.190/0001-67 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	077 00001-9 004248846-0	35.699,67
2022OB022921	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					109.500,00 CB
			2022PP001859	0.1.00.000000	28.358.266/0001-20 WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	237 06330-4 000017178-6	109.500,00
2022OB022936	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					909.420,00 CB
			2022PP001860	0.1.00.000000	40.697.606/0001-42 GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA	237 00397-2 000020517-6	570.680,00
			2022PP001861	0.1.00.000000	40.697.606/0001-42 GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA	237 00397-2 000020517-6	338.740,00

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	
2022OB022958	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					34.912,80	CB
			2022PP001862	0.1.00.000000	26.395.502/0001-52 DENTAL Universo Eireli	001 01229-7 000062965-0	14.257,45	
			2022PP001863	0.1.00.000000	26.395.502/0001-52 DENTAL Universo Eireli	001 01229-7 000062965-0	48,24	
			2022PP001864	0.1.00.000000	26.395.502/0001-52 DENTAL Universo Eireli	001 01229-7 000062965-0	6.869,26	
			2022PP001865	0.1.00.000000	26.395.502/0001-52 DENTAL Universo Eireli	001 01229-7 000062965-0	12.058,62	
			2022PP001866	0.1.00.000000	26.395.502/0001-52 DENTAL Universo Eireli	001 01229-7 000062965-0	1.679,23	
2022OB023021	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					133,87	CB
			2022PP001867	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	133,87	
2022OB023035	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					30.978,66	CB
			2022PP001868	0.1.00.000000	12.416.810/0001-02 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	001 06998-1 000105693-X	1.026,13	
			2022PP001869	0.1.00.000000	12.416.810/0001-02 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	001 06998-1 000105693-X	29.952,53	
2022OB023063	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					4.854,68	CB
			2022PP001871	0.1.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	4.854,68	
2022OB023077	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					2.466,66	CB
			2022PP001872	0.1.00.000000	07.340.740/0001-16 L V X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 04148-3 000002884-3	2.466,66	

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB023096	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					304,64 CB
			2022PP001873	0.1.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	192,99
			2022PP001874	0.1.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	111,65
2022OB023112	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					20.642,41 CB
			2022PP001876	0.1.00.000000	11.511.020/0001-43 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	001 00022-1 000229569-5	13.139,70
			2022PP001877	0.1.00.000000	11.511.020/0001-43 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	001 00022-1 000229569-5	7.502,71

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB026540	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					378.820,04 CB
			2022PP002045	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	211.734,92
			2022PP002046	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.076,72
			2022PP002048	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		15.383,58
			2022PP002050	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		43.632,41
			2022PP002053	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	12.941,59
			2022PP002055	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,17
			2022PP002056	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	965,85
			2022PP002057	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.091,52
			2022PP002059	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.270,00
			2022PP002060	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	382,26
			2022PP002061	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.911,30
			2022PP002062	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.457,58
			2022PP002064	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	15.230,62

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002065	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	217,92
			2022PP002066	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.089,60
			2022PP002067	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		2.856,74
			2022PP002069	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.398,96
			2022PP002070	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	386,34
			2022PP002071	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.931,70
			2022PP002072	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.667,26
2022OB026541	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					46.820,46 CB
			2022PP002051	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.843,87
			2022PP002058	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.124,87
			2022PP002063	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.204,86
			2022PP002068	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.397,12
			2022PP002073	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



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão		00001 Gestão Tesouro					
Situação		Confirmada Banco					
Data Início		01/05/2022	Data Término	31/05/2022			
Forma Exibição		Todos					
2022OB026885	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002095	0.1.00.000000	00.852.365/0001-44 ELTON ALVES DA SILVA - CONDUTEC	001 03526-2 000139186-0	2.360,00 CB
			2022PP002096	0.1.00.000000	00.852.365/0001-44 ELTON ALVES DA SILVA - CONDUTEC	001 03526-2 000139186-0	800,00
							1.560,00
2022OB026909	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002097	0.1.00.000000	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA	001 00067-1 000261671-8	4.194,00 CB
							4.194,00
2022OB027436	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002216	0.1.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	11.433,60 CB
			2022PP002218	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	11.147,76
							285,84
2022OB027459	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002223	0.1.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	21.520,82 CB
			2022PP002224	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	20.875,20
							645,62
2022OB027471	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002225	0.1.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	62.732,68 CB
			2022PP002226	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	60.850,70
							1.881,98

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 | 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
2022OB027485	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002227	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.679.820,84 CB 1.679.820,84
2022OB027501	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002229	0.1.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.976.019,37 CB 2.976.019,37
2022OB027512	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002231	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	15.457,46 CB 15.071,02
			2022PP002232	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	386,44
2022OB027642	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002236	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		88.430,97 CB 88.430,97
2022OB027689	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002238	0.1.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		40.346,90 CB 40.346,90
2022OB027949	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002250	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000011961-X	625.828,31 CB 610.182,60
			2022PP002251	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	15.645,71

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
2022OB028357	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002289	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		396,48 CB 396,48
2022OB028365	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002290	0.1.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	19.166,66 CB 19.166,66
2022OB028409	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002292	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	58.740,19 CB 45.059,31
			2022PP002293	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	660,00
			2022PP002294	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		9.720,87
			2022PP002295	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		3.300,01
2022OB028410	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002296	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.260,02 CB 7.260,02
2022OB028419	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002298	0.1.00.000000	050.927.134-02 THESIO SANTOS JERONIMO		12.812,98 CB 1.354,72
			2022PP002299	0.1.00.000000	08.345.621/0001-19 F FERNANDES DE SOUZA		11.458,26

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
2022OB028435	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					220,00 CB
			2022PP002301	0.1.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	40,00
			2022PP002303	0.1.00.000000	316.013.834-87 FRANCISCO ASSIS BATISTA	104 00560-6 000040301-0	60,00
			2022PP002304	0.1.00.000000	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	40,00
			2022PP002305	0.1.00.000000	016.732.864-61 JESSICA DE FÁTIMA VIANA	001 01668-3 000036017-1	40,00
			2022PP002306	0.1.00.000000	061.290.524-13 RAFAELA CATHERINE DA SILVA CUNHA DE MEDEIROS	001 01845-7 000059900-X	40,00
2022OB028442	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					350,00 CB
			2022PP002307	0.1.00.000000	751.471.734-04 CLAUDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR	001 01668-3 000013513-5	350,00
2022OB028445	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00 CB
			2022PP002308	0.1.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 04391-5 000107902-6	75,00
2022OB028463	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00 CB
			2022PP002309	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	75,00
2022OB028464	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00 CB
			2022PP002310	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	75,00



Ano Base: 2022

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB028465	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002311	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	75,00 CB 75,00
2022OB028466	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002312	0.1.00.000000	056.547.224-09 SEMÍRAMIS OLIVEIRA ROSADO	001 03526-2 000117831-8	40,00 CB 40,00
2022OB028467	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002313	0.1.00.000000	056.547.224-09 SEMÍRAMIS OLIVEIRA ROSADO	001 03526-2 000117831-8	125,00 CB 125,00
2022OB028468	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002314	0.1.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	200,00 CB 200,00
2022OB028469	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002315	0.1.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	40,00 CB 40,00
2022OB028470	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002316	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	200,00 CB 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 | **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	
2022OB028658	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					800,00	CB
			2022PP002318	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00	
			2022PP002319	0.1.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	200,00	
			2022PP002320	0.1.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	200,00	
			2022PP002321	0.1.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	200,00	
2022OB028751	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					120,00	CB
			2022PP002322	0.1.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	40,00	
			2022PP002323	0.1.00.000000	812.599.804-72 Marcia Regina Farias da Silva	001 04486-5 000012492-3	40,00	
			2022PP002324	0.1.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	40,00	
2022OB028805	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					225,00	CB
			2022PP002325	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	75,00	
			2022PP002326	0.1.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	75,00	
			2022PP002327	0.1.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	75,00	
2022OB028821	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					400,00	CB
			2022PP002328	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00	
			2022PP002329	0.1.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	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 | 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
2022OB028839	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002330	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	200,00 CB
2022OB028848	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002331	0.1.00.000000	996.707.394-20 KILDARE DE MEDEIROS GOMES	001 00036-1 000048387-7	125,00 CB
2022OB028854	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002332	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	200,00 CB
2022OB028878	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002335	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	75,00 CB
2022OB028880	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002333	9.9.99.000000	242.566.924-87 CARLOS HENRIGUE CATUNDA PINTO	104 01585-7 000023665-1	36.732,51 CB
			2022PP002334	9.9.99.000000	242.566.924-87 CARLOS HENRIGUE CATUNDA PINTO	104 01585-7 000023665-1	3.914,26
2022OB028882	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002336	0.1.00.000000	073.500.624-51 JANDERSON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	75,00 CB
2022OB028953	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002337	0.1.00.000000	011.890.644-56 SALETE GONÇALVES	001 03293-X 000039619-2	40,00 CB
2022OB028957	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002338	0.1.00.000000	049.964.974-59 Izabel Maria Monte Soares Luz	001 04711-2 000015489-X	60,00 CB



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB029050	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002341	0.1.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012638-1	2.000.000,00 CB 2.000.000,00
2022OB029108	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002342	0.1.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	40,00 CB 40,00
2022OB029162	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002343	0.1.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	125,00 CB 125,00
2022OB029178	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002344	0.1.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00 CB 40,00
2022OB029242	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002345	0.1.00.000000	013.598.574-94 CARLOS NATHAN DE SOUSA FIGUEIREDO	001 03526-2 000048199-8	120,00 CB 40,00
			2022PP002346	0.1.00.000000	013.581.914-84 ANTÔNIO FRANCISCO BRUNO SOARES BATISTA	001 03526-2 000049435-6	40,00
			2022PP002347	0.1.00.000000	021.529.733-48 João Moura Rocha Sobrinho	001 03653-6 000030359-3	40,00
2022OB029279	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002348	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 04391-5 000033221-6	75,00 CB 75,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB029301	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					225,00 CB
			2022PP002349	0.1.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	75,00
			2022PP002350	0.1.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	75,00
			2022PP002351	0.1.00.000000	480.560.654-15 MARIA CELESTINA SALEM DE MIRANDA	001 03526-2 000102094-3	75,00
2022OB029322	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002352	0.1.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	40,00
2022OB029410	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2022PP002353	0.1.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.992,80
			2022PP002354	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,20
2022OB029412	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					4.351,03 CB
			2022PP002355	0.1.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.008,18
			2022PP002356	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	342,85
2022OB029420	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					3.792,47 CB
			2022PP002357	0.1.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	3.575,29
			2022PP002358	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	217,18

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
2022OB029423	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002359	0.1.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	4.600,15 CB
			2022PP002360	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.201,25
							398,90
2022OB029428	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002361	0.1.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00 CB
							770,00
2022OB029441	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002362	0.1.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	2.658,58 CB
			2022PP002363	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.601,99
							56,59
2022OB029446	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002364	0.1.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	5.602,91 CB
			2022PP002365	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.931,47
							671,44
2022OB029452	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002366	0.1.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.800,00 CB
							1.800,00
2022OB029458	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002367	0.1.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB
							1.100,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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	
2022OB029468	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					12.000,00	CB
			2022PP002369	0.1.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.219,36	
			2022PP002370	0.1.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	5.219,36	
			2022PP002371	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	780,64	
			2022PP002372	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	780,64	
2022OB029481	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					1.200,00	CB
			2022PP002373	0.1.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	001 01365-X 000020360-2	1.200,00	
2022OB029489	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					1.066,06	CB
			2022PP002374	0.1.00.000000	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.066,06	
2022OB029510	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5					529,09	CB
			2022PP002375	0.1.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	515,86	
			2022PP002376	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	13,23	

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
2022OB029531	03/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002380	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	365,20 CB
			2022PP002381	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	356,07
							9,13
2022OB029533	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002382	0.1.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.261,26 CB
			2022PP002383	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.229,73
							31,53
2022OB029769	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002388	0.1.00.000000	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 04391-5 000011619-X	40,00 CB
							40,00
2022OB029791	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002389	0.1.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	60,00 CB
							60,00
2022OB029801	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002390	0.1.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	40,00 CB
							40,00
2022OB029819	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002391	0.1.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	40,00 CB
							40,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB029854	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002392	0.1.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	40,00 CB
2022OB029860	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002393	0.1.00.000000	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 04391-5 000011619-X	40,00 CB
2022OB029896	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002423	0.1.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	19.166,66 CB
2022OB029903	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002425	0.1.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	19.166,66 CB
2022OB029938	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002426	0.1.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		3.000,00 CB
2022OB029961	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002427	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	4.858,05 CB
			2022PP002428	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	4.736,60
							121,45

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB029990	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5					12.373,87 CB
			2022PP002430	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	12.064,52
			2022PP002431	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	309,35
2022OB030021	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					12.703,69 CB
			2022PP002437	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	12.386,10
			2022PP002438	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	317,59
2022OB030022	09/05/2022	001 04687-6 000007367-9					893,76 CB
			2022PP002429	4.2.50.999999	30.018.410/0001-20 ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED		893,76

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2022OB030053	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					23.154,39	CB
			2022PP002453	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	756 05004-0 001056386-5	2.034,50	
			2022PP002454	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	29,18	
			2022PP002455	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		145,92	
			2022PP002456	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		419,09	
			2022PP002458	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	756 05004-0 001056386-5	1.834,85	
			2022PP002459	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	26,92	
			2022PP002460	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	134,62	
			2022PP002461	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		419,09	
			2022PP002463	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	756 05004-0 001056386-5	1.987,15	
			2022PP002464	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	28,76	

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002465	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	143,79
			2022PP002466	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		419,09
			2022PP002468	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	756 05004-0 001056386-5	1.980,11
			2022PP002469	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	28,67
			2022PP002470	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	143,37
			2022PP002471	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		419,09
			2022PP002473	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	756 05004-0 001056386-5	9.999,82
			2022PP002474	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	144,15
			2022PP002475	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		720,77
			2022PP002476	0.1.00.000000	09.455.740/0001-97 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		2.095,45

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
2022OB030054	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					2.615,07 CB
			2022PP002457	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289,69
			2022PP002462	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		276,91
			2022PP002467	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		297,10
			2022PP002472	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		296,16
			2022PP002477	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.455,21
2022OB030066	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002478	0.1.00.000000	070.866.134-36 DRIELLY EMELLYN DE OLIVEIRA COSTA	001 01833-3 000025665-X	40,00
2022OB030067	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002479	0.1.00.000000	016.786.154-98 MARIA JÉSSICA DANIELLY DE LIMA	001 00036-1 000074484-0	40,00
2022OB030077	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2022PP002480	0.1.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	60,00
			2022PP002481	0.1.00.000000	016.786.154-98 MARIA JÉSSICA DANIELLY DE LIMA	001 00036-1 000074484-0	40,00
			2022PP002482	0.1.00.000000	065.162.234-40 NELISSIMARA SANTOS SOARES	001 00036-1 000090329-9	40,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB030101	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					850,00 CB
			2022PP002483	0.1.00.000000	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	250,00
			2022PP002484	0.1.00.000000	009.157.274-63 Rodrigo Vicente M. Oliveira	001 01533-4 000019152-3	250,00
			2022PP002485	0.1.00.000000	009.709.614-80 José Damacena Neto	001 00036-1 000073810-7	350,00
2022OB030111	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					12.812,98 CB
			2022PP002486	9.9.99.000000	050.927.134-02 THESIO SANTOS JERONIMO		1.354,72
			2022PP002487	9.9.99.000000	08.345.621/0001-19 F FERNANDES DE SOUZA		11.458,26
2022OB030321	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2022PP002488	9.9.99.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.200,00
2022OB030337	09/05/2022	001 04687-6 000007409-8					1.450,00 CB
			2022PP002439	4.2.50.999999	52.837.697/0001-53 ASSOCIAÇÃO NAC. DE PÓS GRAD E PÉSQ EM PLANEJ URB E REGIONAL		1.450,00
2022OB030934	09/05/2022	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2022PP002489	0.1.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	60,00
			2022PP002490	0.1.00.000000	070.866.134-36 DRIELLY EMELLYN DE OLIVEIRA COSTA	001 01833-3 000025665-X	40,00
			2022PP002491	0.1.00.000000	065.162.234-40 NELISSIMARA SANTOS SOARES	001 00036-1 000090329-9	40,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB031289	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002492	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	800,00 CB 800,00
2022OB031315	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002493	0.1.00.000000	021.663.107-61 ADALBERTO VERONESE DA COSTA	001 08636-3 000068163-6	500,00 CB 500,00
2022OB031316	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002494	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	18.845,18 CB 18.845,18

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB031391	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					51.751,78 CB
			2022PP002495	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	4.057,28
			2022PP002496	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.624,53
			2022PP002497	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	38.922,65
			2022PP002498	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	2.205,21
			2022PP002499	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.725,66
			2022PP002500	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	3.216,45

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB031403	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					46.106,11 CB
			2022PP002501	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	5.087,60
			2022PP002502	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.146,47
			2022PP002503	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	30.614,62
			2022PP002508	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	3.246,52
			2022PP002509	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.492,04
			2022PP002510	0.1.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	4.518,86

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB031429	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					82.434,34 CB
			2022PP002504	0.1.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	18.566,80
			2022PP002505	0.1.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	8.492,05
			2022PP002506	0.1.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	35.961,72
			2022PP002507	0.1.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	15.292,05
			2022PP002511	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		804,85
			2022PP002512	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.892,72
			2022PP002513	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		446,95
			2022PP002514	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		977,20
2022OB031443	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					240,00 CB
			2022PP002515	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	240,00
2022OB031462	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5					5.338,50 CB
			2022PP002517	0.1.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSOES EM COPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	5.338,50



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB031476	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002518	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	320,00 CB
2022OB031487	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002520	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	960,00 CB
2022OB031503	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002521	0.1.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	5.338,50 CB
2022OB031526	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002522	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.220,32 CB
2022OB031527	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002523	0.1.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	5.338,50 CB
2022OB031529	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002524	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	160,00 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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB031533	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					15.763,99 CB
			2022PP002525	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		70,47
			2022PP002526	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		147,67
			2022PP002527	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		154,74
			2022PP002528	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		154,74
			2022PP002529	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		81,79
			2022PP002530	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		81,79
			2022PP002531	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		839,23
			2022PP002532	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		7.632,10
			2022PP002533	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.017,58

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
			2022PP002534	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		97,46
			2022PP002535	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		81,79
			2022PP002536	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		48,11
			2022PP002537	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		48,43
			2022PP002538	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2022PP002539	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.042,76
			2022PP002540	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		619,88
			2022PP002541	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		138,44
			2022PP002542	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		150,45
			2022PP002543	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		154,74

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



Ano Base: 2022

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002544	0.1.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		154,18
2022OB031537	10/05/2022	001 03795-8 000012636-5					2.159,90 CB
			2022PP002545	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.159,90
2022OB031540	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2022PP002546	0.1.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	60,00
			2022PP002547	0.1.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	40,00
			2022PP002548	0.1.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	40,00
2022OB031542	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00 CB
			2022PP002549	0.1.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	75,00
2022OB031544	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00 CB
			2022PP002550	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	75,00
2022OB031590	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2022PP002551	0.1.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	40,00
			2022PP002552	0.1.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	60,00
			2022PP002553	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	75,00

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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	
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão		00001 Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início		01/05/2022	Data Término	31/05/2022				
Forma Exibição		Todos						
2022OB031702	11/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002554	0.1.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	4.200,00	CB
			2022PP002555	0.1.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	1.400,00	
			2022PP002556	0.1.00.000000	007.658.944-75 SAULO GOMES BATISTA	001 01246-7 000054027-7	1.400,00	
2022OB031752	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002557	0.1.00.000000	050.961.304-79 JULIANA SABRINA PEREZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000039538-2	80,00	CB
			2022PP002558	0.1.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	40,00	
2022OB031845	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002559	0.1.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.400,00	CB
2022OB031865	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002560	0.1.00.000000	388.916.463-34 FRANCISCO FABIANO DE FREITAS MENDES	001 08636-3 000000101-5	1.225,00	CB
2022OB031930	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002561	0.1.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	60,00	CB
2022OB031935	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002562	0.1.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	75,00	CB
2022OB031941	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002563	0.1.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	75,00	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
2022OB031951	16/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002564	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		7.012,28 CB 7.012,28
2022OB031967	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002566	0.1.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	175,00 CB 175,00
2022OB031996	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002567	0.1.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	60,00 CB 60,00
2022OB032012	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002568	0.1.00.000000	778.265.824-15 NALÍGIA MARIA BEZERRA LOPES	001 00214-3 000024126-1	885,00 CB 885,00
2022OB032049	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002570	0.1.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	60,00 CB 60,00
2022OB032108	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002571	0.1.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	60,00 CB 60,00
2022OB032155	23/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002572	0.1.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.366,12 CB 2.366,12
2022OB032439	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002582	0.1.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	40,00 CB 40,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB032445		13/05/2022		001 03795-8 000012636-5		75,00 CB	
			2022PP002583	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	75,00
2022OB032513		13/05/2022		001 03795-8 000012636-5		75,00 CB	
			2022PP002584	0.1.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	75,00
2022OB032519		13/05/2022		001 03795-8 000012636-5		75,00 CB	
			2022PP002585	0.1.00.000000	050.932.644-74 ERISON NATECIO DA COSTA TORRES	001 04391-5 000046022-2	75,00
2022OB032527		13/05/2022		001 03795-8 000012636-5		125,00 CB	
			2022PP002586	0.1.00.000000	097.348.184-65 Daniel Pukey Oliveira Galvão	001 03698-6 000031306-8	125,00
2022OB032557		16/05/2022		001 04687-6 000039869-1		3.359,26 CB	
			2022PP002574	0.2.90.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	67,19
			2022PP002587	0.2.90.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000007068-8	3.292,07
2022OB032670		13/05/2022		001 03795-8 000012636-5		19.166,66 CB	
			2022PP002589	0.1.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	19.166,66
2022OB032737		30/05/2022		001 03795-8 000012636-5		3.790,64 CB	
			2022PP002594	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.790,64

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB032850	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002625	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.400,00 CB 4.400,00
2022OB032868	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002626	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	40.000,00 CB 39.600,00
			2022PP002627	0.1.00.000000	114.562.664-54 Alison Alexandre Santos Silva	104 00758-7 000023965-1	400,00
2022OB033342	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002628	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00 CB 4.000,00
2022OB033348	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002629	0.1.00.000000	049.964.974-59 Izabel Maria Monte Soares Luz	001 04711-2 000015489-X	175,00 CB 175,00
2022OB033515	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002639	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00 CB 4.000,00
2022OB033534	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002640	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00 CB 4.000,00

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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB033560	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					32.200,00 CB
			2022PP002641	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	29.400,00
			2022PP002642	0.1.00.000000	128.922.554-06 PEDRO ANTONINO OLIVEIRA DANTAS	077 00001-9 003456688-0	400,00
			2022PP002643	0.1.00.000000	093.188.644-93 LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUZA	104 00034-5 850369559-4	800,00
			2022PP002644	0.1.00.000000	017.633.994-94 ANA CRISTINA DE MEDEIROS MOTA	260 00001-0 003508858-1	400,00
			2022PP002645	0.1.00.000000	077.175.344-60 ANDRESSA FERNANDES FREIRE	260 00001-0 055356933-9	400,00
			2022PP002646	0.1.00.000000	705.892.184-92 KLEBIO GALDINO DE ANDRADE JUNIOR	260 00001-0 049282689-6	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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB033581	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					16.600,00 CB
			2022PP002647	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.200,00
			2022PP002648	0.1.00.000000	104.080.644-98 KAILD EHSTERFANY GOMES DE SOUSA	004 00033-8 000065078-2	400,00
			2022PP002649	0.1.00.000000	111.668.534-54 KADJA TALITA PEIXOTO SILVA	001 05684-7 000007929-4	400,00
			2022PP002650	0.1.00.000000	712.018.134-33 VANESSA KELE SALDANHA TAVARES	033 02431-0 001009159-7	400,00
			2022PP002651	0.1.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	400,00
			2022PP002652	0.1.00.000000	017.783.884-18 ALICE DA SILVA ALVES	237 07615-5 000148272-6	400,00
			2022PP002653	0.1.00.000000	123.756.994-08 ANTONIA JULIANE XAVIER DE FREITAS	237 03226-3 000081584-5	400,00
			2022PP002654	0.1.00.000000	118.462.694-40 CAROLAYNE BARRETO DA SILVA	237 03226-3 000083742-3	600,00
			2022PP002655	0.1.00.000000	017.734.124-69 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS	237 01038-3 000044704-8	400,00
			2022PP002656	0.1.00.000000	098.302.334-48 MARIA RAQUEL DOS SANTOS FERNANDES	237 03862-8 000708502-8	400,00
			2022PP002657	0.1.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	400,00
			2022PP002658	0.1.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	400,00
			2022PP002659	0.1.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	400,00
			2022PP002660	0.1.00.000000	077.014.814-00 FRANCISCA GELICA PEREIRA MATOSO	380 00001-0 038913899-1	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB033662	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					550,00 CB
			2022PP002668	0.1.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	125,00
			2022PP002669	0.1.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	125,00
			2022PP002670	0.1.00.000000	012.569.294-33 Daniel Costa do Couto	001 04711-2 000041829-3	125,00
			2022PP002671	0.1.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	175,00
2022OB034072	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					39.939,34 CB
			2022PP002677	0.1.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	39.939,34
2022OB034104	16/05/2022	001 03795-8 000012636-5					5.338,50 CB
			2022PP002678	0.1.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	5.338,50
2022OB034146	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002691	0.1.00.000000	035.013.943-14 Edigleyce de Lima Costa	001 03526-2 000140815-1	40,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB034154	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					45.350,50 CB
			2022PP002679	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	17.452,50
			2022PP002680	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.437,38
			2022PP002681	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	12.308,66
			2022PP002682	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	033 04667-1 013002863-2	2.453,18
			2022PP002683	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		1.320,36
			2022PP002684	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		146,83
			2022PP002685	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	932,81
			2022PP002686	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	147,78
			2022PP002687	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	264,07
			2022PP002688	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	29,37
			2022PP002689	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,56

**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 | **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
			2022PP002690	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	29,56
			2022PP002692	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		4.465,50
			2022PP002693	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		3.175,94
2022OB034155	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					5.605,09 CB
			2022PP002694	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.904,79
			2022PP002695	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		323,02
			2022PP002696	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.052,17
			2022PP002697	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		325,11
2022OB034161	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002699	0.1.00.000000	996.707.394-20 KILDARE DE MEDEIROS GOMES	001 00036-1 000048387-7	40,00
2022OB034165	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					88.430,97 CB
			2022PP002698	9.9.99.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		88.430,97
2022OB034199	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					567.150,00 CB
			2022PP002700	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	567.150,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB034242	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002726	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	200,00 CB 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 | 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	
2022OB034260	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					74.662,00	CB
			2022PP002701	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	237 07152-8 000040626-0	7.240,90	
			2022PP002702	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	128,02	
			2022PP002703	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	640,12	
			2022PP002704	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		3.385,12	
			2022PP002706	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	237 07152-8 000040626-0	2.560,68	
			2022PP002707	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,85	
			2022PP002708	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	154,26	
			2022PP002718	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	237 07152-8 000040626-0	14.882,43	
			2022PP002722	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	220,09	
			2022PP002723	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.100,45	

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002727	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		3.385,12
			2022PP002730	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	237 07152-8 000040626-0	28.192,93
			2022PP002732	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	429,08
			2022PP002733	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.145,40
			2022PP002735	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI		7.420,76
			2022PP002737	0.1.00.000000	06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	237 07152-8 000040626-0	2.560,68
			2022PP002738	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,85
			2022PP002739	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	154,26

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB034261	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					9.227,85 CB
			2022PP002710	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,36
			2022PP002729	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.420,99
			2022PP002736	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.719,88
			2022PP002740	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,36
			2022PP002741	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.408,26

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB034269	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					30.300,00 CB
			2022PP002711	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	27.300,00
			2022PP002712	0.1.00.000000	700.404.534-05 WÊNIA FERREIRA DE LIMA	077 00001-9 015833795-6	300,00
			2022PP002713	0.1.00.000000	088.870.793-23 CAIO DE CASTRO LOBAO	237 00685-8 000043183-4	300,00
			2022PP002714	0.1.00.000000	704.609.104-85 LUCIVANIA DE SOUZA SILVA	237 01102-9 000055305-0	300,00
			2022PP002715	0.1.00.000000	622.769.093-74 MARIA SÂMILA SERAFIM DE OLIVEIRA	237 05395-3 000013615-8	300,00
			2022PP002716	0.1.00.000000	117.643.024-60 GERLUZIA LEIDEMAR DE SOUZA NUNES	260 00001-0 051587605-1	300,00
			2022PP002717	0.1.00.000000	703.118.054-69 LARA VITÓRIA VIEIRA DE SOUSA	260 00001-9 051095821-2	300,00
			2022PP002719	0.1.00.000000	107.352.174-59 PAULO TOSCANO BARBOSA FILHO	260 00001-0 062670364-2	300,00
			2022PP002720	0.1.00.000000	102.668.254-19 VIVIANE SIARLINI LUCENA	260 00001-0 002784587-3	300,00
			2022PP002724	0.1.00.000000	118.884.424-50 ANTONIO DANRLEI AVELINO DE ARAUJO	290 00001-0 031066849-6	300,00
			2022PP002725	0.1.00.000000	132.408.374-39 GEFERSON DANIEL DANTAS DA SILVA	655 00655-0 004467285-3	300,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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	
2022OB034295	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					14.400,00	CB
			2022PP002709	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	12.300,00	
			2022PP002721	0.1.00.000000	093.688.494-04 TATIANY KARLA DE SOUZA BARROS	077 00001-9 006920789-5	300,00	
			2022PP002728	0.1.00.000000	113.789.544-67 ANTONIA THAINA EVELYN MORAIS HOLANDA	237 07526-4 000017494-7	300,00	
			2022PP002731	0.1.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	300,00	
			2022PP002734	0.1.00.000000	703.144.454-39 VANESSA DE CASSIA DA SILVA	260 00001-0 000143685-5	300,00	
			2022PP002742	0.1.00.000000	076.857.313-04 SELTON DEOLINO DA SILVA	260 00001-0 004992835-0	300,00	
			2022PP002743	0.1.00.000000	706.424.854-96 KARINA PAULA PAIVA DE BRITO	104 00763-3 000027688-7	300,00	
			2022PP002744	0.1.00.000000	070.192.023-81 GLAUCIA DA COSTA RODRIGUES	237 00716-1 000030734-3	300,00	
2022OB034297	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					37.200,00	CB
			2022PP002745	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	36.900,00	
			2022PP002746	0.1.00.000000	008.554.534-19 DENYSE ARAUJO DA SILVA	033 04667-0 001038361-1	300,00	
2022OB034327	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5					150,00	CB
			2022PP002752	0.1.00.000000	115.540.314-27 ANDRÉ DUARTE DA SILVA	001 03526-2 000054284-9	150,00	

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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	
2022OB034342	13/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002749	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.000,00	CB
2022OB034344	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002754	0.1.00.000000	042.210.693-33 FELIPE DA SILVA PEIXOTO	001 04439-3 000011039-6	60,00	CB
			2022PP002755	0.1.00.000000	903.826.094-68 KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO	001 01845-7 000008124-8	60,00	
			2022PP002756	0.1.00.000000	014.386.344-47 ANTONIO NEILTON DE MEDEIROS	001 03526-2 000070271-4	40,00	
			2022PP002757	0.1.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	40,00	
			2022PP002758	0.1.00.000000	013.605.024-75 Dweynny Rodrigues Filgueira Gê	001 04391-5 000009971-6	40,00	
			2022PP002759	0.1.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	237 03226-3 000081679-5	60,00	
			2022PP002760	0.1.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00	
			2022PP002761	0.1.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	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 | 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	
2022OB034432	16/05/2022	001 03795-8 000012365-X					3.600,00	CB
			2022PP002764	0.2.90.000000	052.504.892-81 ANDREINA MICKELY DE SOUZA	001 02253-5 000049577-8	400,00	
			2022PP002765	0.2.90.000000	705.437.654-40 EDUARDO BARBOSA FREIRE	001 00892-3 000037216-1	400,00	
			2022PP002766	0.2.90.000000	105.906.914-81 FLAVIO PEDRO DE SOUSA JUNIOR	001 03526-2 000048371-0	400,00	
			2022PP002767	0.2.90.000000	121.248.214-07 GABRIELA MABEL ALVES VIEIRA	001 04391-5 000048801-1	400,00	
			2022PP002768	0.2.90.000000	112.277.014-62 ISABELLY THAYANNE DE SOUSA SILVA	001 02253-5 000029189-7	400,00	
			2022PP002769	0.2.90.000000	078.258.783-61 JESSYCA LETICIA DE OLIVEIRA	001 01109-6 000047913-6	400,00	
			2022PP002770	0.2.90.000000	702.192.294-90 MARIA HELENA DE MEDEIROS	001 00036-1 000109897-7	400,00	
			2022PP002771	0.2.90.000000	117.215.484-83 MARIA PAULA BEATRIZ PEREIRA MEDEIROS	001 03526-2 000067625-X	400,00	
			2022PP002772	0.2.90.000000	070.647.043-58 NAYARA NICOLY BRAGA	001 03879-2 000019981-8	400,00	
2022OB034756	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					60,00	CB
			2022PP002773	0.1.00.000000	013.139.554-85 IVANA SOARES BARROS	001 03777-X 000106703-6	60,00	
2022OB034795	16/05/2022	001 04687-6 000007947-2					160,00	CB
			2022PP002774	4.2.50.999999	030.863.194-37 SILVANA PRAXEDES DE PAIVA GURGEL	001 01668-3 000031637-7	80,00	
			2022PP002775	4.2.50.999999	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	80,00	

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
2022OB034866	16/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002776	0.1.00.000000	250131-25131 Fundo de Des. de Transportes e Obras do RN - FDTO / Fundo de Desenvolvimento de Transportes e Obras	001 03795-8 000008504-9	29.797,48 CB 29.797,48
2022OB034930	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002777	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	75,00 CB 75,00
2022OB035404	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002779	0.1.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-21ª REGIÃO		692,00 CB 692,00
2022OB035418	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002781	0.1.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	4.000,00 CB 4.000,00
2022OB035434	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002782	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	4.196,45 CB 4.196,45
2022OB035456	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002783	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	1.519,47 CB 1.519,47
2022OB035457	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002784	0.1.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME	104 04240-4 000000324-8	25.467,99 CB 25.467,99

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
2022OB035458	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002785	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	2.667,34 CB 2.667,34
2022OB035462	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002786	0.1.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME	104 04240-4 000000324-8	25.465,18 CB 25.465,18
2022OB035469	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002787	0.1.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		264,32 CB 264,32
2022OB035475	27/05/2022	001 03795-8 000012365-X	2022PP002794	9.9.99.000000	112.277.014-62 ISABELLY THAYANNE DE SOUSA SILVA	001 02254-3 000029189-7	400,00 CB 400,00
2022OB035479	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002809	0.1.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	175,00 CB 175,00
2022OB035489	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002810	0.1.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	125,00 CB 125,00
2022OB035496	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002811	0.1.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2022OB035498	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002812	0.1.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	60,00 CB 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 | 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
2022OB035705	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002813	0.1.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2022OB035821	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002815	0.1.00.000000	003.183.985-16 ALINE ANDRADE SANTOS	104 02405-8 000025291-9	1.000,00 CB 1.000,00
2022OB035854	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002816	0.1.00.000000	133.279.674-58 RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA	033 01781-0 000039156-5	300,00 CB 300,00
2022OB035868	20/05/2022	001 04687-6 000007947-2	2022PP002814	4.2.50.999999	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	40,00 CB 40,00
2022OB035892	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002817	0.1.00.000000	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	125,00 CB 125,00
2022OB035989	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002835	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	63.258,85 CB 48.636,07
			2022PP002842	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		3.553,87
			2022PP002843	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		10.358,14
			2022PP002845	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	710,77

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB035990	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002844	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.818,51 CB 7.818,51

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB036010	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					119.820,76 CB
			2022PP002818	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.368,21
			2022PP002819	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	39.343,64
			2022PP002820	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.515,13
			2022PP002821	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.471,88
			2022PP002822	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	13.962,50
			2022PP002823	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	2.765,49
			2022PP002824	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	1.191,54
			2022PP002826	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	3.230,07
			2022PP002827	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,27

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002828	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	583,31
			2022PP002829	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,10
			2022PP002830	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,27
			2022PP002831	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	205,69
			2022PP002832	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	43,00
			2022PP002833	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	14,36
			2022PP002834	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	771,35
			2022PP002836	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.916,57
			2022PP002837	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		775,52
			2022PP002838	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	771,35
			2022PP002839	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.028,47
			2022PP002840	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		215,01

**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 | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
			2022PP002841	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		71,78
			2022PP002847	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		9.071,35
			2022PP002848	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.358,44
			2022PP002849	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.332,52
			2022PP002850	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		3.110,03
			2022PP002851	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		803,72
			2022PP002859	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.436,19

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 | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB036013	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					14.410,11 CB
			2022PP002852	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.696,97
			2022PP002853	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.416,45
			2022PP002854	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.706,14
			2022PP002855	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.696,97
			2022PP002856	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.262,63
			2022PP002857	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		473,03
			2022PP002858	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		157,92

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB036065	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					144.920,61 CB
			2022PP002864	0.1.00.000000	00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	001 03125-9 000075669-5	55.498,70
			2022PP002865	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	975,59
			2022PP002866	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.877,95
			2022PP002867	0.1.00.000000	00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		25.475,35
			2022PP002869	0.1.00.000000	00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	001 03125-9 000075669-5	36.301,71
			2022PP002870	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	437,37
			2022PP002871	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.186,85
			2022PP002873	0.1.00.000000	00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	001 03125-9 000075669-5	14.728,49
			2022PP002874	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		887,26
			2022PP002876	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	177,45
			2022PP002877	0.1.00.000000	00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	001 03125-9 000075669-5	3.146,44
			2022PP002878	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	37,91

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada Banco | **SA** - Solicitada Arquivo Imediato | **SD** - Solicitada Arquivo Diário | **SI** - Solicitada Impressa Imediato | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
			2022PP002879	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		189,54
2022OB036066	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					17.911,54 CB
			2022PP002868	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.731,50
			2022PP002872	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.811,07
			2022PP002875	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.951,97
			2022PP002880	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		417,00

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB036083	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					378.820,04 CB
			2022PP002881	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	12.830,29
			2022PP002882	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	15.334,76
			2022PP002883	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.513,10
			2022PP002884	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	26.068,88
			2022PP002885	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	212.127,73
			2022PP002886	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.202,82
			2022PP002887	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.658,70
			2022PP002888	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		2.752,60
			2022PP002889	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		43.239,60
			2022PP002890	0.1.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		5.553,12
			2022PP002892	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	965,85
			2022PP002893	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.911,30
			2022PP002894	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.089,60
			2022PP002895	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		15.383,58

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002896	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.931,70
			2022PP002897	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,17
			2022PP002898	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	217,92
			2022PP002899	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	386,34
			2022PP002900	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	382,26
			2022PP002901	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.076,72
2022OB036084	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					46.820,46 CB
			2022PP002904	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.124,87
			2022PP002905	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.204,86
			2022PP002906	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.397,12
			2022PP002907	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.843,87
			2022PP002908	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



Ano Base: 2022

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB036102	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					120.618,21 CB
			2022PP002891	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	5.048,01
			2022PP002902	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.471,88
			2022PP002903	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,27
			2022PP002909	0.1.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	771,35
			2022PP002910	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.332,52
			2022PP002912	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	38.676,80
			2022PP002913	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	571,85
			2022PP002914	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.859,24
			2022PP002915	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		8.786,49
			2022PP002917	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.074,54

**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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2022PP002918	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,10
			2022PP002919	0.1.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		775,52
			2022PP002920	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.799,03
			2022PP002922	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	10.471,88
			2022PP002923	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,27
			2022PP002924	0.1.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	771,35
			2022PP002925	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		2.332,52
			2022PP002927	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	13.962,50
			2022PP002928	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	205,69
			2022PP002929	0.1.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.028,47
			2022PP002930	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		3.110,03

**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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
			2022PP002932	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	2.948,04
			2022PP002933	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	43,00
			2022PP002934	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		215,01
			2022PP002935	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.		621,17
			2022PP002937	0.1.00.000000	03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda.	001 00022-1 000035179-2	1.191,54
			2022PP002938	0.1.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	14,36
			2022PP002939	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		71,78

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 | 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
2022OB036103	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					14.283,98 CB
			2022PP002911	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.696,97
			2022PP002916	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.290,32
			2022PP002921	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.706,14
			2022PP002926	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.696,97
			2022PP002931	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.262,63
			2022PP002936	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		473,03
			2022PP002940	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		157,92
2022OB036377	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2022PP002942	0.1.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2022PP002943	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2022OB036400	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00 CB
			2022PP002944	0.1.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	40,00
2022OB036410	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					446,27 CB
			2022PP002945	0.1.00.000000	08.030.124/0001-21 Agência Aerotur Ltda.	001 00022-1 000052714-9	446,27

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB036419	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002947	0.1.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Mafra Medeiros	001 00075-2 000109742-3	100,00 CB 60,00
			2022PP002948	0.1.00.000000	007.573.914-35 Rosangela Diniz Cavalcante	001 00128-7 000011976-8	40,00
2022OB036456	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002949	0.1.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Mafra Medeiros	001 00075-2 000109742-3	60,00 CB 60,00
2022OB036474	20/05/2022	001 04687-6 000007947-2	2022PP002950	4.2.50.999999	523.472.901-00 GUILHERME PAIVA DE CARVALHO MARTINS	001 05191-8 000021842-1	250,00 CB 250,00
2022OB036475	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002952	0.1.00.000000	07.188.930/0001-60 IM ENGENHARIA LTDA	001 02870-3 000119486-0	30.418,00 CB 29.383,92
			2022PP002953	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.034,08
2022OB036478	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002951	0.1.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	104 04885-2 000000119-6	22.058,16 CB 21.299,55
			2022PP002955	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		758,61
2022OB036480	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002956	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.283,80 CB 1.283,80

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB036513	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002959	0.1.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	175,00 CB 175,00
2022OB036521	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002960	0.1.00.000000	36.582.830/0001-11	001 01445-1 000022900-8	9.845,75 CB 9.648,84
			2022PP002961	0.1.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	196,91
2022OB036527	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002962	0.1.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	104 04885-2 000000119-6	32.292,03 CB 31.181,46
			2022PP002963	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.110,57
2022OB036530	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002964	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.879,42 CB 1.879,42
2022OB036556	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002966	0.1.00.000000	07.188.930/0001-60 IM ENGENHARIA LTDA	001 02870-3 000119486-0	1.274,67 CB 1.231,34
			2022PP002967	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		43,33
2022OB036560	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002969	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58,67 CB 58,67

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	
2022OB036561	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					140,00	CB
			2022PP002965	0.1.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	60,00	
			2022PP002968	0.1.00.000000	814.096.484-00 SONIA ALVES BEZERRA LINS	001 00036-1 000072106-9	40,00	
			2022PP002970	0.1.00.000000	012.523.544-52 KARLA EMANUELLEE GOMES PESSOA	001 03526-2 000053278-9	40,00	
2022OB036567	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					3.910,06	CB
			2022PP002971	0.1.00.000000	32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA	001 01246-7 000076087-0	3.690,39	
			2022PP002972	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		219,67	
2022OB036569	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					483,27	CB
			2022PP002973	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483,27	
2022OB036618	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					699,00	CB
			2022PP002975	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	699,00	
2022OB036671	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					10.855,31	CB
			2022PP002982	0.1.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	104 04885-2 000000119-6	10.481,98	
			2022PP002983	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		373,33	
2022OB036672	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					631,79	CB
			2022PP002984	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		631,79	

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB036673	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002985	0.1.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	104 04885-2 000000119-6	39.995,98 CB 38.620,46
			2022PP002986	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.375,52
2022OB036674	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002987	0.1.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.327,80 CB 2.327,80
2022OB036675	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002988	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	2.796,00 CB 1.398,00
			2022PP002989	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	1.398,00
2022OB036721	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP002990	0.1.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	237 03226-3 000081679-5	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	
2022OB036735	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					1.150,00	CB
			2022PP002991	0.1.00.000000	038.501.214-45 CARLA LUCIANA DE OLIVEIRA MARQUES	001 03526-2 000111731-9	125,00	
			2022PP002992	0.1.00.000000	053.988.364-63 NAYARA TICIANE MENEZES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000032197-4	125,00	
			2022PP002993	0.1.00.000000	659.419.183-72 Alvaro Marcos Pereira Lima	001 04439-3 000008884-6	175,00	
			2022PP002994	0.1.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	125,00	
			2022PP002995	0.1.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 00238-0 000020607-6	125,00	
			2022PP002996	0.1.00.000000	339.469.448-41 CINTIA SOUSA DE FREITAS	001 00053-1 000136164-3	175,00	
			2022PP002997	0.1.00.000000	203.341.253-91 Andre Studart Soares	001 03526-2 000111043-8	125,00	
			2022PP002998	0.1.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	175,00	
2022OB036791	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					40,00	CB
			2022PP002999	0.1.00.000000	035.013.943-14 Edigleyce de Lima Costa	001 03526-2 000140815-1	40,00	
2022OB036844	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00	CB
			2022PP003000	0.1.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	75,00	
2022OB036861	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					75,00	CB
			2022PP003001	0.1.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	75,00	

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB036993	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003002	0.1.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 04391-5 000033221-6	200,00 CB
2022OB037036	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003003	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	4.233,59 CB
2022OB037039	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003004	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	5.171,04 CB
2022OB037047	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003005	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.758,52 CB
2022OB037096	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003006	0.1.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 01533-4 000202644-9	200,00 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
2022OB037119	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					33.555,01 CB
			2022PP003013	0.1.00.000000	200.061.954-15 MARIA AUDENORA DAS N SILVA MARTINS	001 01668-3 000144272-4	3.658,57
			2022PP003014	0.1.00.000000	200.061.954-15 MARIA AUDENORA DAS N SILVA MARTINS	001 01668-3 000144272-4	26.896,44
			2022PP003015	0.1.00.000000	200.061.954-15 MARIA AUDENORA DAS N SILVA MARTINS	001 01668-3 000144272-4	3.000,00
2022OB037245	23/05/2022	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2022PP003020	0.1.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	400,00
			2022PP003021	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.200,00
2022OB037526	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					21.542,00 CB
			2022PP003022	0.1.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	20.464,90
			2022PP003024	0.1.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.077,10

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 | 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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB037695	23/05/2022	001 03795-8 000001000-6					2.447.076,98 CB
			2022PP003038	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	152.866,35
			2022PP003039	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.214,25
			2022PP003040	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	21.947,17
			2022PP003041	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.059,87
			2022PP003042	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.000,00
			2022PP003043	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.053,82
			2022PP003044	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	689,74
			2022PP003045	0.1.00.000000	033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA	104 03064-3 000012420-5	535,40
			2022PP003046	0.1.00.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	104 02008-0 000000911-4	1.260,73
			2022PP003047	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	3.764,11
			2022PP003048	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	26.429,36

**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
			2022PP003049	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.215.256,18
2022OB037697	23/05/2022	001 03795-8 00001000-6	2022PP003050	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.545.984,04 CB 2.545.984,04
2022OB038318	26/05/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP003059	0.2.90.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012365-X	401,81 CB 401,81
2022OB038404	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003060	0.1.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	280,00 CB 40,00
			2022PP003061	0.1.00.000000	053.988.364-63 NAYARA TICIANE MENEZES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000032197-4	40,00
			2022PP003062	0.1.00.000000	038.501.214-45 CARLA LUCIANA DE OLIVEIRA MARQUES	001 03526-2 000111731-9	40,00
			2022PP003063	0.1.00.000000	339.469.448-41 CINTIA SOUSA DE FREITAS	001 00053-1 000136164-3	60,00
			2022PP003064	0.1.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	60,00
			2022PP003065	0.1.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	40,00
2022OB038570	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003066	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	13.617,29 CB 13.617,29

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | 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
2022OB038574	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					425,00 CB
			2022PP003067	0.1.00.000000	050.961.304-79 JULIANA SABRINA PEREZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000039538-2	125,00
			2022PP003068	0.1.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	125,00
			2022PP003069	0.1.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	175,00
2022OB038583	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					22.002,71 CB
			2022PP003070	0.1.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	22.002,71
2022OB038601	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					145.665,61 CB
			2022PP003071	0.1.00.000000	00.889.834/0001-08 CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP.		145.665,61
2022OB038642	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					6.043,57 CB
			2022PP003072	0.1.00.000000	914.421.924-53 DORIANE KEILHA ALVES DE OLIVEIRA		6.043,57
2022OB038669	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					250,00 CB
			2022PP003076	0.1.00.000000	021.663.107-61 ADALBERTO VERONESE DA COSTA	001 08636-3 000068163-6	250,00
2022OB038698	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5					177,00 CB
			2022PP003077	0.1.00.000000	913.337.844-49 GIANN MENDES RIBEIRO	001 08636-3 000112303-3	177,00

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
2022OB038724	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003078	0.1.00.000000	030.545.704-79 LADY MACBETH RODRIGUES DE O. FERNANDES	001 00036-1 000017314-2	350,00 CB
			2022PP003079	0.1.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00
2022OB038730	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003080	0.1.00.000000	090.514.044-33 NATALIA CRISTINA NEGREIROS EVANGELISTA	001 00036-1 000092130-0	35,00 CB
							35,00
2022OB038733	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003081	0.1.00.000000	090.514.044-33 NATALIA CRISTINA NEGREIROS EVANGELISTA	001 00036-1 000092130-0	35,00 CB
							35,00
2022OB038737	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003082	0.1.00.000000	090.514.044-33 NATALIA CRISTINA NEGREIROS EVANGELISTA	001 00036-1 000092130-0	100,00 CB
							100,00
2022OB038759	26/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003086	0.1.00.000000	067.522.514-01 JOSIAS ALVES DE GÓIS	001 03526-2 000113990-8	40,00 CB
							40,00
2022OB039043	26/05/2022	001 03795-8 000001000-6	2022PP003088	9.9.99.000000	071.486.614-80 CHRISTOPHER MATHEUS F. RAMOS NEVES	001 01668-3 000047917-9	1.260,73 CB
							1.260,73
2022OB039133	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003089	0.1.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	4.314,16 CB
							4.314,16

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 | 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
2022OB039640	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003093	0.1.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 000020607-6	125,00 CB
2022OB039646	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003095	0.1.00.000000	339.469.448-41 CINTIA SOUSA DE FREITAS	001 00053-1 000136164-3	175,00 CB
2022OB039660	27/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003096	0.1.00.000000	00.889.834/0001-08 CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP.		145.665,61 CB
2022OB039696	27/05/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP003097	4.2.50.999999	049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES	001 03526-2 000029712-7	200,00 CB
2022OB039707	27/05/2022	001 04687-6 000039869-1	2022PP003098	4.2.50.999999	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	40,00 CB
			2022PP003099	4.2.50.999999	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	32,00
2022OB039724	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003100	0.1.00.000000	702.881.894-26 ALEXSANDRO AURELIO DO NASCIMENTO JUNIOR	001 00036-1 000098923-1	100,00 CB
2022OB039732	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003101	0.1.00.000000	996.707.394-20 KILDARE DE MEDEIROS GOMES	001 00036-1 000048387-7	125,00 CB

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Programação e Execução Financeira

Relatório Emitido em 21/06/2022 às 09:57 por FABRICIO DANIEL SOARES FREIRE

Página: 77 de 81



Ano Base: 2022

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2022OB039857	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003119	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	216.766,19 CB
2022OB039871	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003120	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.254.798,00 CB
2022OB039881	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003121	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	257.432,66 CB
2022OB039913	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003122	0.1.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	9.886.045,51 CB
			2022PP003123	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	13.384,27
			2022PP003124	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	446.352,19
			2022PP003125	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	255.466,04
			2022PP003126	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	866.647,91
							8.304.195,10



Ano Base: 2022

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
2022OB039955	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5	2022PP003127	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.600,00 CB 2.600,00

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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2022OB040039	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					116.469,88	CB
			2022PP003128	0.1.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	97.566,21	
			2022PP003129	0.1.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.684,48	
			2022PP003130	0.1.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	793,09	
			2022PP003131	0.1.00.000000	058.440.864-14 Eloise Fonseca Rebouças Fernandes	104 01013-8 000011429-0	648,93	
			2022PP003132	0.1.00.000000	065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO	104 00560-6 000000927-7	1.078,61	
			2022PP003133	0.1.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.711,29	
			2022PP003134	0.1.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.172,54	
			2022PP003135	0.1.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.525,00	
			2022PP003136	0.1.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.267,46	
			2022PP003137	0.1.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	533,39	
			2022PP003138	0.1.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	606,00	
			2022PP003139	0.1.00.000000	094.784.704-93 Rafaele Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	635,09	
			2022PP003140	0.1.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.039,70	
			2022PP003141	0.1.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.069,78	

**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 | **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** 01/05/2022 **Data Término** 31/05/2022  
**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>
			2022PP003142	0.1.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.138,31
2022OB040112	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					3.659,00 CB
			2022PP003143	0.1.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	3.659,00
2022OB040119	30/05/2022	001 03795-8 000012636-5					365,20 CB
			2022PP003147	0.1.00.000000	61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA	318 00001-9 000200014-7	356,07
			2022PP003148	0.1.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	9,13

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