



Ano Base: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | 15.808.068,72 |
| 2021OB009276 | 02/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP000525 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 18.371,39 CB |
| | | | 2021PP000527 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 17.912,11 |
| | | | | | | | 459,28 |
| 2021OB009341 | 03/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP000555 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 22.639,99 CB |
| | | | 2021PP000556 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 22.073,99 |
| | | | | | | | 566,00 |
| 2021OB009347 | 02/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP000557 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 21.385,79 CB |
| | | | 2021PP000559 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 20.851,15 |
| | | | | | | | 534,64 |
| 2021OB015138 | 03/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP000985 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 16.097,67 CB |
| | | | 2021PP000986 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 15.695,23 |
| | | | | | | | 402,44 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2021OB019685 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 42.857,56 CB |
| | | | 2021PP001294 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.843,74 |
| | | | 2021PP001296 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 31.061,58 |
| | | | 2021PP001297 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.920,16 |
| | | | 2021PP001299 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.191,77 |
| | | | 2021PP001301 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.840,31 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB020066 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 134.353,76 CB |
| | | | 2021PP001438 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 54.237,78 |
| | | | 2021PP001441 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 34.039,89 |
| | | | 2021PP001443 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 2.877,02 |
| | | | 2021PP001445 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 13.494,08 |
| | | | 2021PP001446 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 22.065,97 |
| | | | 2021PP001448 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 4.596,61 |
| | | | 2021PP001449 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.050,60 |
| | | | 2021PP001451 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 173,31 |
| | | | 2021PP001454 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 818,50 |
| 2021OB020067 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 16.805,84 CB |
| | | | 2021PP001456 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10.112,54 |
| | | | 2021PP001458 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.511,31 |
| | | | 2021PP001459 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 381,29 |
| | | | 2021PP001460 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.800,70 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 2021OB020773 | 02/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 15.208,75 CB |
| | | | 2021PP001522 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 14.828,53 |
| | | | 2021PP001523 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 380,22 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB022612 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 112.912,57 CB |
| | | | 2021PP001612 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 9.851,20 |
| | | | 2021PP001615 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 37.371,98 |
| | | | 2021PP001621 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 9.932,19 |
| | | | 2021PP001626 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 9.851,25 |
| | | | 2021PP001631 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 13.087,13 |
| | | | 2021PP001635 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 2.782,36 |
| | | | 2021PP001647 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 1.546,50 |
| | | | 2021PP001648 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.648,14 |
| | | | 2021PP001650 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 9.933,46 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|----------|
| | | | 2021PP001652 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.648,14 |
| | | | 2021PP001653 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.648,14 |
| | | | 2021PP001654 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 3.579,24 |
| | | | 2021PP001656 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 705,23 |
| | | | 2021PP001657 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 752,98 |
| | | | 2021PP001660 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.849,73 |
| | | | 2021PP001661 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL | | 757,85 |
| | | | 2021PP001662 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 752,98 |
| | | | 2021PP001664 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.003,97 |
| | | | 2021PP001665 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 210,10 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2021OB022616 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 13.920,27 CB |
| | | | 2021PP001666 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,60 |
| | | | 2021PP001667 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 6.269,40 |
| | | | 2021PP001668 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.667,27 |
| | | | 2021PP001669 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,55 |
| | | | 2021PP001670 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.208,23 |
| | | | 2021PP001671 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 462,22 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB022711 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 58.434,99 CB |
| | | | 2021PP001709 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 10.873,02 |
| | | | 2021PP001711 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,08 |
| | | | 2021PP001713 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 6.849,74 |
| | | | 2021PP001716 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,08 |
| | | | 2021PP001720 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 23.246,28 |
| | | | 2021PP001722 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.194,50 |
| | | | 2021PP001724 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 1.876,68 |
| | | | 2021PP001725 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 5.168,43 |
| | | | 2021PP001727 | 0.1.00.000000 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 787,20 |
| | | | 2021PP001728 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 147,78 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | 2021PP001730 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 525,69 |
| | | | 2021PP001732 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 147,78 |
| | | | 2021PP001734 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.711,73 |
| 2021OB022713 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 7.304,37 CB |
| | | | 2021PP001737 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.731,84 |
| | | | 2021PP001738 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,11 |
| | | | 2021PP001739 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.156,51 |
| | | | 2021PP001740 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,11 |
| | | | 2021PP001741 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.765,80 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB022738 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 133.564,73 CB |
| | | | 2021PP001742 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 34.039,89 |
| | | | 2021PP001743 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 2.877,02 |
| | | | 2021PP001744 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 53.681,87 |
| | | | 2021PP001745 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 13.587,08 |
| | | | 2021PP001746 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 21.705,55 |
| | | | 2021PP001747 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.050,60 |
| | | | 2021PP001748 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 173,31 |
| | | | 2021PP001749 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 4.630,91 |
| | | | 2021PP001750 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 818,50 |
| 2021OB022740 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 16.881,31 CB |
| | | | 2021PP001751 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.511,31 |
| | | | 2021PP001752 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 381,29 |
| | | | 2021PP001753 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10.188,01 |
| | | | 2021PP001754 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.800,70 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB022765 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 112.912,12 CB |
| | | | 2021PP001755 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 39.214,25 |
| | | | 2021PP001757 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 752,98 |
| | | | 2021PP001758 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.412,21 |
| | | | 2021PP001759 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.331,27 |
| | | | 2021PP001760 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 8.091,19 |
| | | | 2021PP001761 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 13.775,05 |
| | | | 2021PP001762 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.168,12 |
| | | | 2021PP001763 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.168,12 |
| | | | 2021PP001764 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.890,82 |
| | | | 2021PP001765 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 577,39 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-----------|
| | | | 2021PP001766 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.168,12 |
| | | | 2021PP001767 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 2.910,20 |
| | | | 2021PP001768 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.849,73 |
| | | | 2021PP001769 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 757,85 |
| | | | 2021PP001770 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 1.546,50 |
| | | | 2021PP001771 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 752,98 |
| | | | 2021PP001772 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.003,97 |
| | | | 2021PP001773 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 210,10 |
| | | | 2021PP001774 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.331,27 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2021OB022767 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 13.920,72 CB |
| | | | 2021PP001756 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,55 |
| | | | 2021PP001775 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 6.269,40 |
| | | | 2021PP001776 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.667,27 |
| | | | 2021PP001777 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,55 |
| | | | 2021PP001778 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.208,73 |
| | | | 2021PP001779 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 462,22 |
| 2021OB026152 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.800,00 CB |
| | | | 2021PP001873 | 0.1.00.000000 | 010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto | 001 08636-3 000022857-5 | 1.800,00 |

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



Ano Base: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|------------|----|
| 2021OB026169 | 25/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 5.526,06 | CB |
| | | | 2021PP001874 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 234,37 | |
| | | | 2021PP001875 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 4.352,93 | |
| | | | 2021PP001876 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 380,84 | |
| | | | 2021PP001877 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 322,46 | |
| | | | 2021PP001878 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 235,46 | |
| 2021OB026173 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.972,63 | CB |
| | | | 2021PP001879 | 0.1.00.000000 | 107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 001 00036-1 000028743-1 | 2.972,63 | |
| 2021OB026176 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.937,30 | CB |
| | | | 2021PP001880 | 0.1.00.000000 | 034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 001 01295-5 000015181-5 | 1.937,30 | |
| 2021OB026180 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 15.959,04 | CB |
| | | | 2021PP001882 | 0.1.00.000000 | 091.408.944-79 Suzany de Moraes Tavares | | 15.959,04 | |
| 2021OB026189 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 120.527,67 | CB |
| | | | 2021PP001883 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 120.527,67 | |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB026194 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001885 | 0.1.00.000000 | 913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS | 001 01365-X 000006756-3 | 1.992,80 CB 1.992,80 |
| 2021OB026206 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001886 | 0.1.00.000000 | 423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES | 001 01365-X 000023458-3 | 1.992,80 CB 1.992,80 |
| 2021OB026234 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001889 | 0.1.00.000000 | 011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA | 001 00214-3 088300859-9 | 1.100,00 CB 1.100,00 |
| 2021OB026311 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001892 | 0.1.00.000000 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 5.577,47 CB 694,20 |
| | | | 2021PP001895 | 0.1.00.000000 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 694,20 |
| | | | 2021PP001896 | 0.1.00.000000 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 694,20 |
| | | | 2021PP001897 | 0.1.00.000000 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 3.494,87 |
| 2021OB026352 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001893 | 0.1.00.000000 | 017.728.264-99 DIEGO RABELO DOS SANTOS | 001 02828-2 000016871-8 | 3.153,30 CB 2.580,36 |
| | | | 2021PP001899 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 471,41 |
| | | | 2021PP001900 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 101,53 |
| 2021OB026382 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001902 | 0.1.00.000000 | 059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA | 237 03226-3 000650995-9 | 3.879,50 CB 3.879,50 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 2021OB026384 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001903 | 0.1.00.000000 | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP | 001 02857-6 000092329-X | 12.291,58 CB 12.291,58 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-----------|----|
| 2021OB026572 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 28.550,39 | CB |
| | | | 2021PP001914 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.350,12 | |
| | | | 2021PP001917 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 8.884,47 | |
| | | | 2021PP001920 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 141,57 | |
| | | | 2021PP001923 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 670,30 | |
| | | | 2021PP001927 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.242,43 | |
| | | | 2021PP001928 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.347,06 | |
| | | | 2021PP001929 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 8.861,70 | |
| | | | 2021PP001930 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 141,39 | |
| | | | 2021PP001932 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 668,92 | |
| | | | 2021PP001937 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.242,43 | |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB026582 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 3.568,77 CB |
| | | | 2021PP001924 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 311,46 |
| | | | 2021PP001926 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.474,64 |
| | | | 2021PP001933 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 311,05 |
| | | | 2021PP001935 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.471,62 |
| 2021OB026680 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 132.899,69 CB |
| | | | 2021PP001911 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 50.266,95 |
| | | | 2021PP001916 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 34.039,89 |
| | | | 2021PP001918 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 13.587,08 |
| | | | 2021PP001922 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 001 03125-9 000075669-5 | 2.877,02 |
| | | | 2021PP001931 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 4.508,71 |
| | | | 2021PP001934 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.050,60 |
| | | | 2021PP001938 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 818,50 |
| | | | 2021PP001940 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 173,31 |
| | | | 2021PP001951 | 0.1.00.000000 | 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | | 24.577,63 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 2021OB026689 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 16.612,46 CB |
| | | | 2021PP001943 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 9.919,16 |
| | | | 2021PP001944 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4.511,31 |
| | | | 2021PP001945 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.800,70 |
| | | | 2021PP001947 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 381,29 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB026721 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 58.435,01 CB |
| | | | 2021PP001949 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 10.873,02 |
| | | | 2021PP001950 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 6.849,74 |
| | | | 2021PP001952 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,09 |
| | | | 2021PP001954 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 23.246,28 |
| | | | 2021PP001955 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,09 |
| | | | 2021PP001956 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.194,50 |
| | | | 2021PP001957 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 1.876,68 |
| | | | 2021PP001958 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 5.168,43 |
| | | | 2021PP001959 | 0.1.00.000000 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 787,20 |
| | | | 2021PP001960 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 525,69 |

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



Ano Base: 2021

| 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 01/06/2021 Data Término 30/06/2021 Forma Exibição Todos | | | | | |
| | | | 2021PP001961 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 147,78 |
| | | | 2021PP001962 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.711,73 |
| | | | 2021PP001963 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 147,78 |
| 2021OB026723 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 7.304,35 CB |
| | | | 2021PP001964 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.731,84 |
| | | | 2021PP001965 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.156,51 |
| | | | 2021PP001966 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,10 |
| | | | 2021PP001967 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.765,80 |
| | | | 2021PP001968 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,10 |
| 2021OB026824 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.644,44 CB |
| | | | 2021PP001975 | 0.1.00.000000 | 07.340.740/0001-16 L V X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 001 04148-3 000002884-3 | 1.644,44 |
| 2021OB026825 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 3.672,00 CB |
| | | | 2021PP001976 | 0.1.00.000000 | 03.637.436/0001-84 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS | | 3.672,00 |
| 2021OB026846 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 3.890,00 CB |
| | | | 2021PP001980 | 0.1.00.000000 | 12.040.718/0001-90 GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 001 00011-6 000249814-6 | 3.890,00 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 2021OB026852 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001985 | 0.1.00.000000 | 18.695.347/0001-61 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI | 001 04391-5 000021361-6 | 1.248,00 CB 1.248,00 |
| 2021OB026855 | 02/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP001986 | 0.1.00.000000 | 30.306.389/0001-69 TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 001 03525-4 000049047-4 | 6.000,00 CB 6.000,00 |
| 2021OB028191 | 02/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002046 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 14.679,75 CB 14.312,76 |
| | | | 2021PP002047 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 366,99 |
| 2021OB028198 | 07/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002048 | 0.1.00.000000 | 08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 341 01896-1 000005351-7 | 1.519,99 CB 1.481,99 |
| | | | 2021PP002049 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 38,00 |
| 2021OB028224 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002053 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 56.225,67 CB 56.225,67 |
| 2021OB028254 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002062 | 0.1.00.000000 | 12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern | 001 00036-1 000205110-9 | 37.270,94 CB 36.152,81 |
| | | | 2021PP002064 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 1.118,13 |

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



Ano Base: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB028393 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002069 | 0.1.00.000000 | 31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 604 00000-1 000000092-2 | 1.446,14 CB |
| | | | 2021PP002070 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 1.409,99 |
| | | | | | | | 36,15 |
| 2021OB028403 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002066 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000011961-X | 577.690,78 CB |
| | | | 2021PP002067 | 0.1.00.000000 | 08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO | 001 03795-8 000008708-4 | 563.248,51 |
| | | | | | | | 14.442,27 |
| 2021OB028892 | 03/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002077 | 0.1.00.000000 | 61.186.680/0001-74 BANCO BMG SA | 318 00001-9 000200014-7 | 38.161,73 CB |
| | | | | | | | 38.161,73 |
| 2021OB029169 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002078 | 0.1.00.000000 | 762.168.534-49 LEOVIGILDO CAVALCANTE ALBUQUERQUE NETO | 001 00036-1 000062089-0 | 3.360,00 CB |
| | | | | | | | 3.360,00 |
| 2021OB029170 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002079 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 440,00 CB |
| | | | | | | | 440,00 |
| 2021OB029171 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002081 | 0.1.00.000000 | 465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO | 001 04391-5 000034412-5 | 3.360,00 CB |
| | | | | | | | 3.360,00 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB029173 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002082 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 440,00 CB 440,00 |
| 2021OB029175 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002084 | 0.1.00.000000 | 010.581.474-12 JORGE EDUARDO DE MEDEIROS LOPES | 001 04711-2 000126239-4 | 3.800,00 CB 3.800,00 |
| 2021OB029179 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002085 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.915,98 CB 1.687,50 |
| | | | 2021PP002086 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 228,48 |
| 2021OB029957 | 02/06/2021 | 001 04687-6 000007367-9 | 2021PP002122 | 9.9.99.000000 | 30.018.410/0001-20 ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED | | 893,76 CB 893,76 |
| 2021OB030065 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002123 | 0.1.00.000000 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 7.000,08 CB 893,94 |
| | | | 2021PP002124 | 0.1.00.000000 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 893,94 |
| | | | 2021PP002125 | 0.1.00.000000 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 893,94 |
| | | | 2021PP002126 | 0.1.00.000000 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 4.318,26 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB030084 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 52.856,13 CB |
| | | | 2021PP002127 | 0.1.00.000000 | 18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 001 01588-1 000036098-8 | 40.199,56 |
| | | | 2021PP002128 | 0.1.00.000000 | 18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | | 9.615,57 |
| | | | 2021PP002129 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 3.041,00 |
| 2021OB030086 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 6.690,20 CB |
| | | | 2021PP002130 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 6.690,20 |
| 2021OB030144 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 7.304,35 CB |
| | | | 2021PP002141 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.731,84 |
| | | | 2021PP002143 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,10 |
| | | | 2021PP002145 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.156,51 |
| | | | 2021PP002147 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 325,10 |
| | | | 2021PP002148 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.765,80 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB030145 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 58.435,05 CB |
| | | | 2021PP002136 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.194,50 |
| | | | 2021PP002139 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 1.876,68 |
| | | | 2021PP002140 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 5.168,43 |
| | | | 2021PP002150 | 0.1.00.000000 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 787,20 |
| | | | 2021PP002151 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 147,78 |
| | | | 2021PP002152 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 525,69 |
| | | | 2021PP002154 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 147,78 |
| | | | 2021PP002155 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.711,73 |
| | | | 2021PP002156 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 10.873,02 |
| | | | 2021PP002157 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,10 |
| | | | 2021PP002159 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 6.849,75 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | | 2021PP002161 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.453,10 |
| | | | 2021PP002162 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 23.246,29 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB030148 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 28.550,36 CB |
| | | | 2021PP002131 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.350,12 |
| | | | 2021PP002132 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 8.884,46 |
| | | | 2021PP002133 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 2.347,05 |
| | | | 2021PP002134 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 033 04667-1 013002863-2 | 8.861,69 |
| | | | 2021PP002135 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 141,57 |
| | | | 2021PP002137 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 670,30 |
| | | | 2021PP002138 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 141,39 |
| | | | 2021PP002142 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 668,92 |
| | | | 2021PP002158 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.242,43 |
| | | | 2021PP002160 | 0.1.00.000000 | 06.538.799/0001-50 JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | | 2.242,43 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB030149 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002144 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3.568,80 CB |
| | | | 2021PP002146 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 311,46 |
| | | | 2021PP002149 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.474,65 |
| | | | 2021PP002153 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 311,06 |
| | | | 2021PP002153 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.471,63 |
| 2021OB030160 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002163 | 0.1.00.000000 | 06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | 237 01729-9 000003073-6 | 25.470,00 CB |
| | | | | | | | 25.470,00 |
| 2021OB030163 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002164 | 0.1.00.000000 | 06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | 237 01729-9 000003073-6 | 25.470,00 CB |
| | | | | | | | 25.470,00 |
| 2021OB030185 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002165 | 0.1.00.000000 | 013.600.214-50 Fernando Cesar de Azevedo Costa | | 6.755,07 CB |
| | | | | | | | 6.755,07 |
| 2021OB030193 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002166 | 0.1.00.000000 | 522.608.104-97 Guilherme Soares Leite Júnior | | 19.477,99 CB |
| | | | | | | | 19.477,99 |
| 2021OB030197 | 07/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002167 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 400,00 CB |
| | | | | | | | 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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------|
| 2021OB030199 | 25/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 7.739,44 CB |
| | | | 2021PP002168 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 6.063,65 |
| | | | 2021PP002169 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 1.183,52 |
| | | | 2021PP002170 | 0.1.00.000000 | 20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 033 04635-3 013003027-0 | 492,27 |
| 2021OB030200 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.100,00 CB |
| | | | 2021PP002171 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 2.100,00 |
| 2021OB030201 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.100,00 CB |
| | | | 2021PP002172 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 2.100,00 |
| 2021OB030202 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.100,00 CB |
| | | | 2021PP002173 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 2.100,00 |
| 2021OB030203 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 7.263,64 CB |
| | | | 2021PP002174 | 0.1.00.000000 | 050.044.294-05 Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa | 001 04391-5 000038904-8 | 7.263,64 |
| 2021OB030204 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 751,99 CB |
| | | | 2021PP002175 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 751,99 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB030226 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002176 | 0.1.00.000000 | 78.809.530/0001-72 ASS. NAC. DE POS-GRAD. E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA | | 1.600,00 CB 1.600,00 |
| 2021OB030228 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002177 | 0.1.00.000000 | 072.930.734-45 Francisca das Chagas Fernandes de Almeida | 001 01109-6 000049938-2 | 400,00 CB 400,00 |
| 2021OB030417 | 07/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002220 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 2.154,88 CB 2.154,88 |
| 2021OB030633 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002221 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.787,90 CB 1.687,50 |
| | | | 2021PP002222 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 100,40 |
| 2021OB030634 | 04/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002223 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 847,60 CB 800,00 |
| | | | 2021PP002224 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 47,60 |
| 2021OB030636 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002225 | 0.1.00.000000 | 04.999.366/0001-77 AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP | 001 00022-1 000106442-8 | 432,06 CB 410,46 |
| | | | 2021PP002226 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 21,60 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|
| 2021OB030639 | 07/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002229 | 0.2.50.999999 | 24.871.206/0001-55 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 341 05728-0 000007030-0 | 8.370,00 CB 8.370,00 |
| 2021OB030641 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002230 | 0.1.00.000000 | 07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 001 01622-5 000000464-2 | 17.400,00 CB 17.400,00 |
| 2021OB030643 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002231 | 0.1.00.000000 | 10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA | 001 02870-3 000035781-2 | 3.693,00 CB 3.693,00 |
| 2021OB030652 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002232 | 0.1.00.000000 | 010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA | 001 03526-2 000018618-X | 80,00 CB 80,00 |
| 2021OB030655 | 08/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002233 | 0.1.00.000000 | 430.248.154-49 FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | 001 00036-1 000055639-4 | 80,00 CB 80,00 |
| 2021OB030914 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002241 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 CB 88,78 |
| 2021OB030915 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002242 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 76,64 CB 76,64 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 2021OB030916 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002243 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 76,64 CB 76,64 |
| 2021OB030917 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002244 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 76,64 CB 76,64 |
| 2021OB030918 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002245 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 2.100,00 CB 2.100,00 |
| 2021OB031034 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002247 | 0.1.00.000000 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 310,00 CB 75,00 |
| | | | 2021PP002248 | 0.1.00.000000 | 037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE | 001 08636-3 000018425-X | 75,00 |
| | | | 2021PP002249 | 0.1.00.000000 | 013.346.534-96 SEFHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES | 001 00036-1 000020462-5 | 60,00 |
| | | | 2021PP002250 | 0.1.00.000000 | 026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA | 001 04391-5 000097510-9 | 60,00 |
| | | | 2021PP002251 | 0.1.00.000000 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 40,00 |
| 2021OB031040 | 09/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002252 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 12.027,81 CB 8.686,82 |
| | | | 2021PP002253 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 3.340,99 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB031385 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002257 | 9.9.99.000000 | 31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 604 00001-0 000000092-2 | 1.409,99 CB 1.409,99 |
| 2021OB031455 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002258 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 600,00 CB 200,00 |
| | | | 2021PP002259 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 200,00 |
| | | | 2021PP002261 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 200,00 |
| 2021OB031485 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002272 | 0.1.00.000000 | 089.239.804-39 Ana Karollyne Salvino Ferreira de Melo | 001 03698-6 000205278-4 | 100,00 CB 100,00 |
| 2021OB031487 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002279 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 751,99 CB 751,99 |
| 2021OB031488 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002278 | 0.1.00.000000 | 050.044.294-05 Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa | 001 03526-2 000138904-1 | 5.812,69 CB 5.812,69 |
| 2021OB031489 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002280 | 0.1.00.000000 | 444.117.154-49 Carlos José de Azevedo | 104 00758-7 001006763-6 | 4.318,26 CB 4.318,26 |
| 2021OB031492 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002285 | 0.1.00.000000 | 913.749.604-20 RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS | 001 01365-X 000006756-3 | 1.992,80 CB 1.992,80 |



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB031493 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 12.589,69 CB |
| | | | 2021PP002262 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 001 05892-0 000017073-9 | 2.003,01 |
| | | | 2021PP002263 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 001 05892-0 000017073-9 | 1.910,30 |
| | | | 2021PP002264 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 001 05892-0 000017073-9 | 1.928,35 |
| | | | 2021PP002265 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 001 05892-0 000017073-9 | 1.910,30 |
| | | | 2021PP002273 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0005-77 Prefeitura Municipal de Natal | | 144,51 |
| | | | 2021PP002274 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 138,93 |
| | | | 2021PP002275 | 0.1.00.000000 | 08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO | 001 00128-7 000010952-5 | 140,02 |
| | | | 2021PP002276 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 138,93 |
| | | | 2021PP002277 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 711,88 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|----------|
| | | | 2021PP002281 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | | 395,94 |
| | | | 2021PP002282 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | | 395,94 |
| | | | 2021PP002283 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | | 395,94 |
| | | | 2021PP002284 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | | 395,94 |
| | | | 2021PP002286 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | | 1.979,70 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------|
| 2021OB031494 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.803,41 CB |
| | | | 2021PP002267 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 317,93 |
| | | | 2021PP002268 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 305,65 |
| | | | 2021PP002269 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 308,04 |
| | | | 2021PP002270 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 305,65 |
| | | | 2021PP002271 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.566,14 |
| 2021OB031495 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.937,30 CB |
| | | | 2021PP002287 | 0.1.00.000000 | 034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 001 01295-5 000015181-5 | 1.937,30 |
| 2021OB031496 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 3.494,87 CB |
| | | | 2021PP002288 | 0.1.00.000000 | 131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 001 03293-X 000305069-6 | 3.494,87 |
| 2021OB031497 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.992,80 CB |
| | | | 2021PP002289 | 0.1.00.000000 | 423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES | 001 01365-X 000023458-3 | 1.992,80 |
| 2021OB031498 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.100,00 CB |
| | | | 2021PP002290 | 0.1.00.000000 | 011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA | 001 00214-3 088300859-9 | 1.100,00 |
| 2021OB031499 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 770,00 CB |
| | | | 2021PP002291 | 0.1.00.000000 | 275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 104 00756-0 000001387-0 | 770,00 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 2021OB031502 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002292 | 0.1.00.000000 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 528,64 CB 528,64 |
| 2021OB031503 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002294 | 0.1.00.000000 | 78.809.530/0001-72 ASS. NAC. DE POS-GRAD. E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA | | 1.600,00 CB 1.600,00 |
| 2021OB031504 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002293 | 0.1.00.000000 | 010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto | 001 08636-3 000022857-5 | 1.800,00 CB 1.800,00 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB031506 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002296 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 621,46 CB 88,78 |
| | | | 2021PP002297 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| | | | 2021PP002298 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| | | | 2021PP002299 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| | | | 2021PP002300 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| | | | 2021PP002301 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| | | | 2021PP002302 | 0.1.00.000000 | 08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA | | 88,78 |
| 2021OB031508 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002304 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 707,69 CB 707,69 |
| 2021OB031509 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002305 | 0.1.00.000000 | 378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA | 001 00036-1 000032908-8 | 7.443,79 CB 7.443,79 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 2021OB031511 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002306 | 0.1.00.000000 | 465.138.764-00 JORGE FERNANDES JALES NETO | 001 04391-5 000034412-5 | 7.455,97 CB 7.455,97 |
| 2021OB031512 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002307 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 707,69 CB 707,69 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
| 2021OB031526 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 114.458,63 CB |
| | | | 2021PP002311 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.277,94 |
| | | | 2021PP002312 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 39.015,20 |
| | | | 2021PP002313 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.358,88 |
| | | | 2021PP002314 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 10.277,94 |
| | | | 2021PP002315 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 13.703,93 |
| | | | 2021PP002316 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 2.896,01 |
| | | | 2021PP002317 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | 001 00022-1 000035179-2 | 3.093,00 |
| | | | 2021PP002318 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.221,45 |
| | | | 2021PP002319 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 8.290,24 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|----------|
| | | | 2021PP002320 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.221,45 |
| | | | 2021PP002321 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.221,45 |
| | | | 2021PP002322 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 2.961,94 |
| | | | 2021PP002323 | 0.1.00.000000 | 03.867.672/0001-97 Asg - Administração de Serviços Gerais Ltda. | | 591,59 |
| | | | 2021PP002324 | 0.1.00.000000 | 08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU | 001 00214-3 000006303-7 | 752,98 |
| | | | 2021PP002325 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 2.849,73 |
| | | | 2021PP002326 | 0.1.00.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL | | 757,85 |
| | | | 2021PP002327 | 0.1.00.000000 | 08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU | 001 01365-X 000007025-4 | 752,98 |
| | | | 2021PP002328 | 0.1.00.000000 | 08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS | 104 00763-3 600000049-1 | 1.003,97 |
| | | | 2021PP002329 | 0.1.00.000000 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 210,10 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB031527 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002330 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13.920,71 CB |
| | | | 2021PP002331 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,55 |
| | | | 2021PP002332 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 6.269,40 |
| | | | 2021PP002333 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.667,27 |
| | | | 2021PP002334 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.656,55 |
| | | | 2021PP002335 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.208,73 |
| | | | | | | | 462,21 |
| 2021OB031529 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002336 | 0.1.00.000000 | 017.042.124-48 Magna Karol Alves de Paiva | 001 03526-2 000062160-9 | 100,00 CB |
| | | | | | | | 100,00 |
| 2021OB031561 | 11/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002339 | 9.9.99.000000 | 08.804.832/0001-72 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | | 1.105,33 CB |
| | | | | | | | 1.105,33 |
| 2021OB031571 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002340 | 0.1.00.000000 | 22.416.068/0002-70 CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | 001 03065-1 000071053-9 | 843,94 CB |
| | | | | | | | 843,94 |
| 2021OB031634 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002346 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.507,75 CB |
| | | | | | | | 2.507,75 |



Ano Base: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 2021OB031693 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002347 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 525,00 CB 525,00 |
| 2021OB031714 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002309 | 0.1.00.000000 | 762.168.534-49 LEOVIGILDO CAVALCANTE ALBUQUERQUE NETO | 001 00036-1 000062089-0 | 7.968,79 CB 7.443,79 |
| | | | 2021PP002348 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 525,00 |
| 2021OB031717 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002310 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 707,69 CB 707,69 |
| 2021OB031742 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002308 | 0.1.00.000000 | 010.581.474-12 JORGE EDUARDO DE MEDEIROS LOPES | 001 04711-2 000126239-4 | 8.481,86 CB 7.956,86 |
| | | | 2021PP002349 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 525,00 |
| 2021OB031893 | 15/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002350 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 1.360,00 CB 1.360,00 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|----------|----|
| 2021OB032010 | 15/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | | | | | 7.200,00 | CB |
| | | | 2021PP002351 | 0.2.50.999999 | 099.150.664-22 Alliene Bezerra da Silva | 001 00036-1 000078632-2 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002352 | 0.2.50.999999 | 094.129.264-99 Ana Leticia Saldanha Maia | 001 02828-2 000020627-X | 800,00 | |
| | | | 2021PP002353 | 0.2.50.999999 | 106.694.604-35 BRUNA YASMIN PEREIRA DA SILVA | 001 02253-5 000048670-1 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002354 | 0.2.50.999999 | 100.811.234-85 Flavia Neidja Fontes de Medeiros | 001 02828-2 000015561-6 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002355 | 0.2.50.999999 | 088.343.594-29 Francisco Alberto de Carvalho Junior | 001 00036-1 000091145-3 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002356 | 0.2.50.999999 | 073.687.154-30 José Sueliton Morais de Moura | 001 00036-1 000087433-7 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002357 | 0.2.50.999999 | 701.091.554-75 Mateus Domingos da Silva Oliveira | 001 00036-1 000092859-3 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002358 | 0.2.50.999999 | 113.976.414-44 Mylla Christie da Silva Severiano | 001 01042-1 000045859-7 | 800,00 | |
| | | | 2021PP002359 | 0.2.50.999999 | 018.031.324-00 Pedro Henrique Pereira de Moura | 001 08636-3 000000303-4 | 800,00 | |
| 2021OB032214 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 800,00 | CB |
| | | | 2021PP002360 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 800,00 | |
| 2021OB032218 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 800,00 | CB |
| | | | 2021PP002361 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 800,00 | |
| 2021OB032223 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 800,00 | CB |
| | | | 2021PP002362 | 0.1.00.000000 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 2021OB032677 | 15/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002266 | 0.1.00.000000 | 13.235.589/0001-59 ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 001 05892-0 000017073-9 | 9.837,50 CB 9.837,50 |

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-----------------|
| 2021OB032864 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 4.795.425,01 CB |
| | | | 2021PP002363 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 2.906.057,19 |
| | | | 2021PP002364 | 0.1.00.000000 | 044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA | 104 00560-6 000008095-4 | 2.745,28 |
| | | | 2021PP002365 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 25.566,45 |
| | | | 2021PP002366 | 0.1.00.000000 | 112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS | 104 00560-6 000051815-2 | 364,45 |
| | | | 2021PP002367 | 0.1.00.000000 | 010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa | 104 02943-2 000000422-1 | 550,00 |
| | | | 2021PP002368 | 0.1.00.000000 | 094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos | 104 00758-7 000016131-8 | 576,40 |
| | | | 2021PP002369 | 0.1.00.000000 | 057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte | 104 00560-6 001335310-5 | 238,54 |
| | | | 2021PP002370 | 0.1.00.000000 | 047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva | 104 00560-6 000176447-8 | 211,47 |
| | | | 2021PP002371 | 0.1.00.000000 | 049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque | 104 00560-6 000037059-6 | 278,27 |
| | | | 2021PP002372 | 0.1.00.000000 | 033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA | 104 03064-3 000012420-5 | 157,34 |
| | | | 2021PP002373 | 0.1.00.000000 | 017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | 341 07705-4 000028478-9 | 285,19 |
| | | | 2021PP002374 | 0.1.00.000000 | 065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO | 104 00560-6 000000927-7 | 201,15 |
| | | | 2021PP002375 | 0.1.00.000000 | 095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS | 104 03064-3 000007215-9 | 186,31 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-----------------|
| | | | 2021PP002376 | 0.1.00.000000 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 318,13 |
| | | | 2021PP002377 | 0.1.00.000000 | 108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO | 077 00001-9 002185785-7 | 283,71 |
| | | | 2021PP002378 | 0.1.00.000000 | 391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA | 104 00904-0 000015925-8 | 1.107,13 |
| | | | 2021PP002379 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 224.198,00 |
| | | | 2021PP002380 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 1.134.700,00 |
| | | | 2021PP002382 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 497.400,00 |
| 2021OB032865 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 2.178.690,14 CB |
| | | | 2021PP002381 | 0.1.00.000000 | 08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 001 03795-8 000007988-X | 2.178.690,14 |
| 2021OB032876 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 40.000,00 CB |
| | | | 2021PP002383 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 39.600,00 |
| | | | 2021PP002384 | 0.1.00.000000 | 114.562.664-54 Alison Alexandre Santos Silva | 104 00758-7 000023965-1 | 400,00 |
| 2021OB032878 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 4.000,00 CB |
| | | | 2021PP002385 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 4.000,00 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
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> |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 2021OB032881 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002386 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 18.000,00 CB 18.000,00 |
| 2021OB033074 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002389 | 0.1.05.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 9.200,00 CB 9.200,00 |
| 2021OB033107 | 15/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | 2021PP002390 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 1.687,50 CB 1.687,50 |
| 2021OB033145 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002392 | 0.1.05.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 96.000,00 CB 96.000,00 |

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: 2021

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/06/2021 **Data Término** 30/06/2021
Forma Exibição Todos

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------|
| 2021OB033165 | 14/06/2021 | 001 03795-8 000012365-X | | | | | 3.600,00 CB |
| | | | 2021PP002393 | 0.2.90.000000 | 110.511.774-05 CAROLAINE CARLA DE ASSIS | 001 04711-2 000008692-4 | 400,00 |
| | | | 2021PP002394 | 0.2.90.000000 | 121.248.214-07 GABRIELA MABEL ALVES VIEIRA | 001 04391-5 000048801-1 | 400,00 |
| | | | 2021PP002395 | 0.2.90.000000 | 112.277.014-62 ISABELLY THAYANNE DE SOUSA SILVA | 001 02254-3 000029189-7 | 400,00 |
| | | | 2021PP002396 | 0.2.90.000000 | 093.636.694-08 JESSICA MARIANA REBOUÇAS DE PAULA | 001 00036-1 000080736-2 | 400,00 |
| | | | 2021PP002397 | 0.2.90.000000 | 016.611.354-98 JOILTON GARCIA DO AMARAL | 001 04391-5 000041039-X | 400,00 |
| | | | 2021PP002398 | 0.2.90.000000 | 129.244.574-24 LEILA RUTE GONÇALVES SOARES | 001 01469-9 000037090-8 | 400,00 |
| | | | 2021PP002399 | 0.2.90.000000 | 702.192.294-90 MARIA HELENA DE MEDEIROS | 001 00036-1 000109897-7 | 400,00 |
| | | | 2021PP002400 | 0.2.90.000000 | 070.647.043-58 NAYARA NICOLY BRAGA | 001 03879-2 000019981-8 | 400,00 |
| | | | 2021PP002401 | 0.2.90.000000 | 017.213.684-93 WALISSON PEREIRA DA SILVA | 001 00214-3 000040409-8 | 400,00 |
| 2021OB033178 | 16/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | | | | | 440,00 CB |
| | | | 2021PP002403 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 440,00 |
| 2021OB033179 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 843,74 CB |
| | | | 2021PP002387 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 421,87 |
| | | | 2021PP002388 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 421,87 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|-------------|
| 2021OB033353 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002407 | 9.9.99.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 600,00 CB |
| | | | 2021PP002408 | 9.9.99.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 200,00 |
| | | | 2021PP002409 | 9.9.99.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 200,00 |
| 2021OB033363 | 17/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | 2021PP002404 | 0.2.50.999999 | 378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA | 001 00036-1 000032908-8 | 3.560,00 CB |
| | | | 2021PP002405 | 0.2.50.999999 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 3.180,80 |
| | | | 2021PP002406 | 0.2.50.999999 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 179,20 |
| 2021OB0333475 | 17/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002410 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 200,00 |
| 2021OB0333475 | 17/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002410 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 1.280,00 CB |
| 2021OB0333722 | 16/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002411 | 0.1.00.000000 | 761.415.274-34 LUCRECIA MARIA BRITO NASCIMENTO | | 1.280,00 |
| 2021OB0333722 | 16/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002411 | 0.1.00.000000 | 761.415.274-34 LUCRECIA MARIA BRITO NASCIMENTO | | 2.714,20 CB |
| 2021OB0333793 | 21/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002412 | 4.2.50.999999 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 CB |
| 2021OB0333793 | 21/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002412 | 4.2.50.999999 | 049.921.094-89 MARCELO PATRICK V. RODRIGUES | 001 03526-2 000029712-7 | 125,00 |

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



Ano Base: 2021

| 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 | | 01/06/2021 | Data Término | 30/06/2021 | | | | |
| Forma Exibição | | Todos | | | | | | |
| 2021OB033795 | 21/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002413 | 4.2.50.999999 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 2.400,00 | CB |
| | | | 2021PP002414 | 4.2.50.999999 | 037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE | 001 00036-1 000008425-5 | 1.200,00 | |
| 2021OB033871 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002415 | 0.1.00.000000 | 34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 337,90 | CB |
| 2021OB033881 | 18/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002416 | 0.1.00.000000 | 76.535.764/0001-43 OI S/A | | 7.526,21 | CB |
| 2021OB034632 | 23/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | 2021PP002420 | 0.2.90.000000 | 02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER | 001 03140-2 000057715-4 | 5.695,75 | CB |
| 2021OB034685 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002424 | 0.1.00.000000 | 42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | 118,00 | CB |
| 2021OB034687 | 22/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | 2021PP002421 | 0.2.50.999999 | 050.044.294-05 Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa | 001 03526-2 000138904-1 | 6.051,60 | CB |
| | | | 2021PP002423 | 0.2.50.999999 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 001 03795-8 000001000-6 | 1.256,34 | |
| 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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2021OB034689 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002425 | 0.1.00.000000 | 14.829.126/0001-88 CAU/RN - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte | | 97,95 CB 97,95 |
| 2021OB034690 | 23/06/2021 | 001 04687-6 000037740-6 | 2021PP002422 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 707,69 CB 707,69 |
| 2021OB034726 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002426 | 9.9.99.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 757,85 CB 757,85 |
| 2021OB034801 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002428 | 9.9.99.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 757,85 CB 757,85 |
| 2021OB034822 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002427 | 9.9.99.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 810,31 CB 141,39 |
| | | | 2021PP002429 | 9.9.99.000000 | 08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL | | 668,92 |
| 2021OB035198 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002432 | 0.1.00.000000 | 42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | 118,00 CB 118,00 |
| 2021OB035203 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002434 | 0.1.00.000000 | 08.546.103/0001-63 MUNICIPIO DE BARAUNA | | 525,00 CB 525,00 |

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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-----------------|
| 2021OB035211 | 23/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 195,90 CB |
| | | | 2021PP002433 | 0.1.00.000000 | 14.829.126/0001-88 CAU/RN - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte | | 97,95 |
| | | | 2021PP002435 | 0.1.00.000000 | 14.829.126/0001-88 CAU/RN - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte | | 97,95 |
| 2021OB036312 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 3.342.501,58 CB |
| | | | 2021PP002469 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 3.342.501,58 |
| 2021OB036321 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.249.344,71 CB |
| | | | 2021PP002470 | 0.1.00.000000 | 08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 001 03795-8 000007988-X | 1.249.344,71 |
| 2021OB036340 | 29/06/2021 | 001 04687-6 000039869-1 | | | | | 400,00 CB |
| | | | 2021PP002471 | 4.2.50.999999 | 792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS | 001 04391-5 000057149-0 | 200,00 |
| | | | 2021PP002472 | 4.2.50.999999 | 037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE | 001 00036-1 000008425-5 | 200,00 |

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



Ano Base: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|
| 2021OB036366 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 60.457,82 CB |
| | | | 2021PP002473 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 53.390,87 |
| | | | 2021PP002474 | 0.1.00.000000 | 047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva | 104 00560-6 000176447-8 | 493,44 |
| | | | 2021PP002475 | 0.1.00.000000 | 033.103.924-90 EDINETE FONSECA BATISTA | 104 03064-3 000012420-5 | 367,12 |
| | | | 2021PP002476 | 0.1.00.000000 | 017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | 341 07705-4 000028478-9 | 665,45 |
| | | | 2021PP002477 | 0.1.00.000000 | 065.137.814-18 JULIA RESENDE MELO | 104 00560-6 000000927-7 | 469,34 |
| | | | 2021PP002478 | 0.1.00.000000 | 095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS | 104 03064-3 000007215-9 | 434,73 |
| | | | 2021PP002479 | 0.1.00.000000 | 966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas | 104 00758-0 000006603-6 | 742,31 |
| | | | 2021PP002480 | 0.1.00.000000 | 108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO | 077 00001-9 002185785-7 | 661,98 |
| | | | 2021PP002481 | 0.1.00.000000 | 391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA | 104 00904-0 000015925-8 | 2.583,30 |
| | | | 2021PP002482 | 0.1.00.000000 | 049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque | 104 00560-6 000037059-6 | 649,28 |
| 2021OB036369 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 60,00 CB |
| | | | 2021PP002483 | 0.1.00.000000 | 035.132.403-84 Daniel Filgueira Chaves | 001 00036-1 000071115-2 | 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: 2021

| Número | Data Referência | Domicílio Bancário Origem | Preparação Pagamento | Fonte Recurso | Favorecido | Domicílio Bancário Destino | Valor | |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|----|
| 2021OB036383 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | | | | | 1.462.244,50 | CB |
| | | | 2021PP002484 | 0.1.00.000000 | 044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA | 104 00560-6 000008095-4 | 3.685,74 | |
| | | | 2021PP002485 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 751.192,50 | |
| | | | 2021PP002486 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 125.577,77 | |
| | | | 2021PP002487 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 581.788,49 | |
| 2021OB036413 | 29/06/2021 | 001 04687-6 000008009-8 | | | | | 276,00 | CB |
| | | | 2021PP002491 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 276,00 | |
| 2021OB036422 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000012326-9 | | | | | 2.670,00 | CB |
| | | | 2021PP002493 | 0.2.50.999999 | 028.245.334-20 MARCUS TULLIUS LEITE F DOS SANTOS | 001 04391-5 000150449-5 | 2.462,55 | |
| | | | 2021PP002494 | 0.2.50.999999 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 150,00 | |
| | | | 2021PP002496 | 0.2.50.999999 | 08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR | 453 00004-8 038000100-6 | 57,45 | |
| 2021OB036424 | 29/06/2021 | 001 03795-8 000012326-9 | | | | | 330,00 | CB |
| | | | 2021PP002495 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 330,00 | |

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: 2021

| Unidade Gestora | 182021 | Fundação Universidade do Estado do RN | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|----|
| Gestão | 00001 | Gestão Tesouro | | | | | | |
| Situação | | Confirmada Banco | | | | | | |
| Data Início | 01/06/2021 | | Data Término | 30/06/2021 | | | | |
| 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> | |
| 2021OB036431 | 29/06/2021 | 001 04687-6 000008009-8 | 2021PP002490 | 0.2.50.999999 | 08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | | 1.228,20 | CB |
| | | | 2021PP002497 | 0.2.50.999999 | 103.811.214-10 Andressa Ruth Sousa Santos | 001 00036-1 000092561-6 | 69,00 | |
| | | | | | | | 1.159,20 | |
| 2021OB036455 | 29/06/2021 | 001 04687-6 000008009-8 | 2021PP002489 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 151,80 | CB |
| | | | | | | | 151,80 | |
| 2021OB036471 | 29/06/2021 | 001 04687-6 000008009-8 | 2021PP002498 | 0.2.50.999999 | 29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social | | 600,00 | CB |
| | | | | | | | 600,00 | |
| 2021OB037086 | 30/06/2021 | 001 03795-8 000001000-6 | 2021PP002643 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000028380-0 | 15.379,05 | CB |
| | | | 2021PP002645 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000012365-X | 2.904,75 | |
| | | | 2021PP002646 | 0.1.00.000000 | 08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN | 001 03795-8 000012326-9 | 1.601,20 | |
| | | | | | | | 10.873,10 | |
| 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 | | | | | | | | |