



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							59.581.390,63
2023OB117986	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					20.247,21 CB
			2023PP007689	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		797,13
			2023PP007690	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		279,85
			2023PP007691	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		146,37
			2023PP007692	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		146,37
			2023PP007693	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007694	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		219,22
			2023PP007695	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		510,69
			2023PP007696	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.802,89
			2023PP007697	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.109,67

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007698	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007699	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007700	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		225,77
			2023PP007701	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		167,17
			2023PP007702	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		6.748,82
			2023PP007703	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.207,99
			2023PP007704	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		200,75
			2023PP007705	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		90,20
			2023PP007706	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007707	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,42

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB117988	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007708	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		23.871,59 CB 23.871,59

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118084	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					40.098,78 CB
			2023PP007722	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,11
			2023PP007723	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		217,42
			2023PP007724	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		681,47
			2023PP007725	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.550,30
			2023PP007726	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.479,11
			2023PP007727	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.722,31
			2023PP007728	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.155,48
			2023PP007729	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		23.384,68
			2023PP007730	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		243,89

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007731	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		335,63
			2023PP007732	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		56,13
			2023PP007733	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007734	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007735	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007736	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		212,51
			2023PP007737	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007738	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,26
			2023PP007739	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		230,70
			2023PP007740	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118093	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007743	0.5.00.000000	050.997.494-53 JOSE XAVIER DE OLIVEIRA LIMA	001 00036-1 000005106-3	70.287,39 CB
2023OB118130	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007744	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	47.232,00 CB
2023OB118149	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007745	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33 CB
2023OB118157	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007746	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	63.712,00 CB
2023OB118533	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007747	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	125.120,00 CB
2023OB118539	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007748	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	91.168,00 CB
2023OB118545	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007749	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	101.152,00 CB

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB118550	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007751	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	001 03795-8 000009038-7	51.456,00 CB 51.456,00
2023OB118551	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007750	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	001 03795-8 000009038-7	87.680,00 CB 87.680,00
2023OB118554	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007752	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	001 03795-8 000009038-7	59.168,00 CB 59.168,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118594	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					34.337,10 CB
			2023PP007753	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		68,35
			2023PP007754	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007755	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		202,76
			2023PP007756	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		267,52
			2023PP007757	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.653,12
			2023PP007758	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.431,23
			2023PP007759	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.378,00
			2023PP007760	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		123,91
			2023PP007761	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		20.458,53

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007762	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		171,04
			2023PP007763	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		387,40
			2023PP007764	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007765	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP007766	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007767	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		193,30
			2023PP007768	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007769	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007770	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		58,62
			2023PP007771	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		133,15

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007772	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
2023OB118627	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007793	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	39.008,00 CB 39.008,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118637	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					35.947,96 CB
			2023PP007773	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007774	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		213,79
			2023PP007775	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		381,54
			2023PP007776	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.554,53
			2023PP007777	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.958,53
			2023PP007778	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.473,02
			2023PP007779	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		19.819,06
			2023PP007780	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		990,17
			2023PP007781	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007782	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007783	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007784	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		199,70
			2023PP007785	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		6.032,32
			2023PP007786	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP007787	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		123,07
			2023PP007788	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		197,37
			2023PP007789	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007790	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,53
			2023PP007791	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007792	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
2023OB118741	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP007803	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	33.792,00 CB 33.792,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118776	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					18.559,77 CB
			2023PP007795	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		167,59
			2023PP007796	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP007797	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007798	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007799	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007800	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007801	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.968,60
			2023PP007802	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		784,65
			2023PP007804	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		7.099,24

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007805	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		646,77
			2023PP007806	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP007807	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007808	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		241,76
			2023PP007809	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		45,24
			2023PP007810	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007811	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007812	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		147,02
			2023PP007813	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		175,58
			2023PP007814	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.356,15

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007815	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		976,08

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118830	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					35.619,80 CB
			2023PP007817	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		105,58
			2023PP007818	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		232,60
			2023PP007819	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007820	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007821	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		77,37
			2023PP007822	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		77,37
			2023PP007823	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		856,09
			2023PP007824	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.239,27
			2023PP007825	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		23.281,23

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007826	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		898,51
			2023PP007827	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		77,37
			2023PP007828	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007829	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		247,28
			2023PP007830	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,29
			2023PP007831	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.895,98
			2023PP007832	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.448,51
			2023PP007833	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		355,81
			2023PP007834	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		45,51
			2023PP007835	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007836	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,79

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118855	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					138.776,65 CB
			2023PP007837	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007838	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		160,32
			2023PP007839	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007840	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP007841	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007842	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007843	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		984,54
			2023PP007844	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		7.215,49
			2023PP007845	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		126.684,58

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007846	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		87,19
			2023PP007847	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP007848	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP007849	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		105,50
			2023PP007850	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		46,71
			2023PP007851	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.503,34
			2023PP007852	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		714,73
			2023PP007853	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		176,72
			2023PP007854	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,87
			2023PP007855	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007856	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118883	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.183,18 CB
			2023PP007857	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		118,59
			2023PP007858	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,68
			2023PP007859	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007860	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007861	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007862	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		127,18
			2023PP007863	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		158,50
			2023PP007864	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.468,51
			2023PP007865	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		101,75

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007866	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.045,82
			2023PP007867	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007868	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		46,58
			2023PP007869	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		760,67
			2023PP007870	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		169,51
			2023PP007871	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.490,87
			2023PP007872	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		604,51
			2023PP007873	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,38
			2023PP007874	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		89,61
			2023PP007875	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007876	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB118991	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					67.586,34 CB
			2023PP007877	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		44,31
			2023PP007878	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007879	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		198,52
			2023PP007880	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		213,39
			2023PP007881	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.438,84
			2023PP007882	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.179,83
			2023PP007883	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.984,62
			2023PP007884	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.774,57
			2023PP007885	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		54.189,26

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007886	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		135,46
			2023PP007887	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		405,09
			2023PP007888	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007889	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		53,99
			2023PP007890	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007891	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007892	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007893	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		41,23
			2023PP007894	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,96
			2023PP007895	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007896	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119321	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					37.901,43 CB
			2023PP007953	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		262,01
			2023PP007954	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		152,56
			2023PP007955	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,67
			2023PP007956	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007957	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007958	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		96,28
			2023PP007959	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.246,63
			2023PP007960	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.705,57
			2023PP007961	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		19.504,58

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007962	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.127,13
			2023PP007963	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007964	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007965	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		184,01
			2023PP007966	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		116,52
			2023PP007967	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.591,39
			2023PP007968	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.791,51
			2023PP007969	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		183,89
			2023PP007970	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		45,80
			2023PP007971	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007972	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,42

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119364	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					17.197,05 CB
			2023PP007973	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		252,65
			2023PP007974	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		227,42
			2023PP007975	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,80
			2023PP007976	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007977	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007978	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		78,59
			2023PP007979	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.481,65
			2023PP007980	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		188,33
			2023PP007981	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		7.926,24

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP007982	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		667,21
			2023PP007983	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP007984	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP007985	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		271,31
			2023PP007986	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		220,02
			2023PP007987	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.040,27
			2023PP007988	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.726,15
			2023PP007989	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		180,39
			2023PP007990	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,14
			2023PP007991	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP007992	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,42

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119381	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					35.316,03 CB
			2023PP007993	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		394,95
			2023PP007994	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		150,40
			2023PP007995	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP007996	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP007997	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		468,32
			2023PP007998	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.510,67
			2023PP007999	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.468,73
			2023PP008000	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		20.163,52
			2023PP008001	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.245,93

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008002	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008003	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008004	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
			2023PP008005	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		221,31
			2023PP008006	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP008007	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		195,92
			2023PP008008	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.988,98
			2023PP008009	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008010	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.338,40
			2023PP008011	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		45,89

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008012	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		41,23
			2023PP008013	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008014	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		140,45

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119405	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					34.605,57 CB
			2023PP008015	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		295,04
			2023PP008016	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		212,97
			2023PP008017	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008018	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008019	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008020	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		396,46
			2023PP008021	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.472,04
			2023PP008022	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.495,41
			2023PP008023	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		20.018,45

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008024	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		597,13
			2023PP008025	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008026	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008027	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
			2023PP008028	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		247,71
			2023PP008029	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP008030	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		197,32
			2023PP008031	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.669,16
			2023PP008032	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.617,87
			2023PP008033	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		84,34

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008034	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		58,98
			2023PP008035	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008036	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		11,63
			2023PP008037	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		39,99
			2023PP008038	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,44
			2023PP008039	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,78
			2023PP008040	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		50,15
			2023PP008041	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		95,37

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119413	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					16.414,09 CB
			2023PP008042	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		467,71
			2023PP008043	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		315,58
			2023PP008044	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008045	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008046	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008047	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		552,23
			2023PP008048	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		102,46
			2023PP008049	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.203,89
			2023PP008050	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		435,40

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008051	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.675,82
			2023PP008052	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008053	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008054	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
			2023PP008055	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		213,92
			2023PP008056	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP008057	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		199,70
			2023PP008058	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.334,77
			2023PP008059	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.718,71
			2023PP008060	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		46,11

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008061	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,44
			2023PP008062	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008064	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,02

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119464	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					36.066,88 CB
			2023PP008063	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		332,05
			2023PP008065	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		750,52
			2023PP008066	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008067	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008068	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		508,48
			2023PP008069	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		427,89
			2023PP008070	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		6.537,51
			2023PP008071	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		16.472,03
			2023PP008072	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.201,02

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008073	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008074	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008075	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
			2023PP008076	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		333,28
			2023PP008077	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.662,03
			2023PP008078	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		203,74
			2023PP008079	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.827,87
			2023PP008080	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.169,19
			2023PP008081	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		174,10
			2023PP008082	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		72,83

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008083	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008084	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,02
			2023PP008085	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		496,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119480	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					36.485,83 CB
			2023PP008086	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,51
			2023PP008087	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		197,01
			2023PP008088	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		314,80
			2023PP008089	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008090	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008091	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008092	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		76,23
			2023PP008093	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		815,76
			2023PP008094	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.374,55

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008095	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		25.048,11
			2023PP008096	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		501,29
			2023PP008097	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008098	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008099	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		255,44
			2023PP008100	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		233,71
			2023PP008101	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.117,89
			2023PP008102	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.461,94
			2023PP008103	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		128,59
			2023PP008104	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		78,98

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008105	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119535	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					52.863,94 CB
			2023PP008106	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		515,38
			2023PP008107	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		183,58
			2023PP008108	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		140,75
			2023PP008109	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		140,75
			2023PP008110	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,76
			2023PP008111	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		274,36
			2023PP008112	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		747,32
			2023PP008113	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		6.218,54
			2023PP008114	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		32.238,75

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008115	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.047,80
			2023PP008116	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,76
			2023PP008117	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008118	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		357,16
			2023PP008119	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		43,77
			2023PP008120	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		7.006,41
			2023PP008121	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.154,27
			2023PP008122	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		132,03
			2023PP008123	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,01
			2023PP008124	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008125	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,42

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119595	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					37.133,12 CB
			2023PP008131	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		534,23
			2023PP008132	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		280,59
			2023PP008133	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,70
			2023PP008134	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,32
			2023PP008135	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,76
			2023PP008136	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		515,51
			2023PP008137	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		465,69
			2023PP008138	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.443,18
			2023PP008139	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		20.040,92

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008140	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.008,15
			2023PP008141	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,76
			2023PP008142	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,32
			2023PP008143	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		191,98
			2023PP008144	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		218,36
			2023PP008145	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.993,49
			2023PP008146	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.306,76
			2023PP008147	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		161,77
			2023PP008148	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,13
			2023PP008149	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,32

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008150	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		155,18

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB119632	04/12/2023	001 03795-8 000012636-5					35.221,12 CB
			2023PP008151	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		369,91
			2023PP008152	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,33
			2023PP008153	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		195,92
			2023PP008154	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		85,44
			2023PP008155	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.395,18
			2023PP008156	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.201,93
			2023PP008157	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.197,28
			2023PP008158	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.552,85
			2023PP008159	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		19.995,31

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008160	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		353,90
			2023PP008161	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		724,69
			2023PP008162	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		68,77
			2023PP008163	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		55,06
			2023PP008164	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008165	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		92,68
			2023PP008166	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		133,37
			2023PP008167	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008168	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,26
			2023PP008169	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		49,79

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008170	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008171	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		222,97
2023OB120766	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					628,02 CB
			2023PP008246	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	628,02
2023OB121271	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.417.200,00 CB
			2023PP008311	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012639-X	3.417.200,00
2023OB121276	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.417.200,00 CB
			2023PP008312	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012637-3	3.417.200,00
2023OB121383	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.393,08 CB
			2023PP008327	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	2.393,08
2023OB121457	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					6.720,08 CB
			2023PP008331	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	6.720,08

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB121480	01/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008332	0.5.01.000501	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.808,00 CB 3.808,00
2023OB121483	01/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008333	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,00 CB 192,00
2023OB121558	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008365	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.195,57
			2023PP008366	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.314,33
			2023PP008367	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	6.031,97
			2023PP008368	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	138,61
			2023PP008369	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	146,11
			2023PP008370	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	675,57
2023OB121560	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008371	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	1.281,64 CB 1.281,64

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB121561	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					921,86 CB
			2023PP008372	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	133,06
			2023PP008373	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	140,26
			2023PP008374	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	648,54
2023OB121580	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					29.481,83 CB
			2023PP008380	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	29.481,83
2023OB121584	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					358,08 CB
			2023PP008381	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	358,08
2023OB121601	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.109,17 CB
			2023PP008384	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	2.109,17
2023OB121615	01/12/2023	001 03795-8 000012636-5					18.242,12 CB
			2023PP008385	0.5.00.000000	025.443.157-76 SÔNIA ELIZABETH LOPES CARRILHO	001 01211-4 000203611-8	18.242,12
2023OB121936	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2023PP008395	0.5.00.000000	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	875,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB121939	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2023PP008396	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	600,00
			2023PP008397	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00
2023OB121943	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2023PP008398	0.5.00.000000	007.776.674-10 Aline de Oliveira Linhares	001 03526-2 000015736-8	70,00
			2023PP008399	0.5.00.000000	013.581.914-84 ANTÔNIO FRANCISCO BRUNO SOARES BATISTA	001 03526-2 000049435-6	70,00
2023OB121949	05/12/2023	001 04687-6 000039869-1					700,00 CB
			2023PP008400	0.5.01.000501	707.166.114-65 DYELLE HEMYLLE NUNES DE ALMEIDA	001 03526-2 000073436-5	100,00
			2023PP008401	0.5.01.000501	126.984.514-40 SAMUEL VITOR DE OLIVEIRA GALDINO	001 03526-2 000070274-9	100,00
			2023PP008402	0.5.01.000501	115.867.844-47 GUILHERME AUGUSTO SILVA	001 00759-5 000055479-0	100,00
			2023PP008403	0.5.01.000501	706.286.014-09 PAMELA JESSICA DA SILVA SANTOS	001 00036-1 000097872-8	100,00
			2023PP008404	0.5.01.000501	710.468.164-70 ANTONIO ALBER DA NOBREGA NETO	001 03526-2 000069394-4	100,00
			2023PP008405	0.5.01.000501	700.288.394-12 INGRID GABRIELLY CAMARA LIRA	001 03526-2 000072514-5	100,00
			2023PP008406	0.5.01.000501	160.307.804-50 TALLYSON EMANOEL ROQUES IZIDIO	001 02828-2 000024405-8	100,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB121967	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					17.980,82 CB
			2023PP008407	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008408	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		226,75
			2023PP008409	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008410	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008411	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008412	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.254,27
			2023PP008413	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008414	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.519,61
			2023PP008415	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.303,78

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008416	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		940,16
			2023PP008417	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008418	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008419	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		133,14
			2023PP008420	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		46,71
			2023PP008421	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.824,95
			2023PP008422	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		608,42
			2023PP008423	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008424	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,78
			2023PP008425	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008426	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB121999	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.973,15 CB
			2023PP008427	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		178,44
			2023PP008428	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.465,41
			2023PP008429	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		885,74
			2023PP008430	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,38
			2023PP008431	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		46,11
			2023PP008432	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008433	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008434	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008435	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		82,37

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008436	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008437	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008438	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008439	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		81,17
			2023PP008440	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		393,23
			2023PP008441	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.174,95
			2023PP008442	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.013,39
			2023PP008443	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		557,92
			2023PP008444	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008445	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008446	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		92,94

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122024	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					11.722,19 CB
			2023PP008447	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		44,64
			2023PP008448	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		203,01
			2023PP008449	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008450	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008451	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008452	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008453	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.334,06
			2023PP008454	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.240,46
			2023PP008455	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		753,85

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008456	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008457	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		886,79
			2023PP008458	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		44,64
			2023PP008459	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69,64
			2023PP008460	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		283,14
			2023PP008461	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.159,06
			2023PP008462	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.698,99
			2023PP008463	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		261,22
			2023PP008464	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		84,34
			2023PP008465	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122053	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2023PP008485	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	125,00
			2023PP008486	0.5.00.000000	052.233.164-52 Bruna Larine Dantas de M. Araújo	001 01668-3 000028965-5	125,00
			2023PP008487	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	125,00
2023OB122061	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					224.480,00 CB
			2023PP008488	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	104.352,00
			2023PP008489	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	58.656,00
			2023PP008490	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	61.472,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122151	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					15.643,12 CB
			2023PP008491	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,58
			2023PP008492	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		176,94
			2023PP008493	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,02
			2023PP008494	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,02
			2023PP008496	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		89,74
			2023PP008497	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.489,97
			2023PP008498	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.666,78
			2023PP008499	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.350,87
			2023PP008500	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		984,54

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008501	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,89
			2023PP008502	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,58
			2023PP008503	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		86,44
			2023PP008507	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		144,65
			2023PP008508	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		39,99
			2023PP008509	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,02
			2023PP008510	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,02
			2023PP008511	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,89
			2023PP008512	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,32
			2023PP008513	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		3.701,77

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008514	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		911,09

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122158	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					34.066,68 CB
			2023PP008515	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008516	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		208,10
			2023PP008517	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008518	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008519	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008520	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008521	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		963,34
			2023PP008522	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.561,96
			2023PP008523	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		22.547,68

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008524	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		602,43
			2023PP008525	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008526	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008527	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		126,45
			2023PP008528	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		51,41
			2023PP008529	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		2.432,28
			2023PP008530	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		449,12
			2023PP008531	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		132,04
			2023PP008532	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,78
			2023PP008533	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008534	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122190	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					10.212,07 CB
			2023PP008466	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008467	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		65,66
			2023PP008468	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008469	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21
			2023PP008470	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008471	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008472	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		292,37
			2023PP008473	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		5.041,02
			2023PP008474	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		165,69

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008475	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		401,83
			2023PP008476	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80,99
			2023PP008477	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64
			2023PP008478	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		100,30
			2023PP008479	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		195,84
			2023PP008480	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.704,27
			2023PP008481	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.158,97
			2023PP008482	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		199,73
			2023PP008483	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		40,87
			2023PP008484	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		153,21

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP008535	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		47,64

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122286	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					32.726,16 CB
			2023PP008539	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008540	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008541	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008542	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008543	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		957,79
			2023PP008544	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89
			2023PP008545	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		24.697,12
			2023PP008546	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		156,61
			2023PP008547	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		75,89

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008548	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008549	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		117,39
			2023PP008550	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		76,92
			2023PP008551	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		4.423,33
			2023PP008552	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.081,31
			2023PP008553	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		131,16
			2023PP008554	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63,17
			2023PP008555	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56
			2023PP008556	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		143,56

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122570	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008567	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	400,00 CB 200,00
			2023PP008568	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
2023OB122572	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008569	0.5.00.000000	011.657.544-10 SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES	001 01668-3 000013095-8	16.709,71 CB 16.709,71
2023OB122573	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008570	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.719,87 CB 2.719,87
2023OB122576	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008571	0.5.00.000000	877.749.924-72 GENTIL HOMEM DE ARAUJO NETO	001 03698-6 000036695-1	11.048,05 CB 11.048,05
2023OB122578	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008572	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.365,49 CB 1.365,49
2023OB122602	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008573	0.5.00.000000	466.276.263-49 FRANCISCA MARTA MACHADO CASADO DE ARAUJO	001 00036-1 000055678-5	4.340,50 CB 4.340,50
2023OB122622	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008574	0.5.00.000000	046.639.374-11 DIEGO BONFADA	001 08636-3 000040504-3	72.946,98 CB 72.946,98

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122708	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					84.590,13 CB
			2023PP008575	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	54.652,72
			2023PP008576	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP008577	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.861,11
			2023PP008578	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP008579	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP008580	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP008593	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER		15.228,98

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122711	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					5.126,69 CB
			2023PP008581	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.235,25
			2023PP008582	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP008583	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	173,40
			2023PP008584	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP008585	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP008586	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51

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



Ano Base: 2023

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		01/12/2023	Data Término	31/12/2023			
Forma Exibição		Todos					
2023OB122712	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					5.340,27 CB
			2023PP008587	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.411,72
			2023PP008588	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	186,98
			2023PP008589	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		180,63
			2023PP008590	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	186,98
			2023PP008591	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	186,98
			2023PP008592	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	186,98
2023OB122742	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.437,50 CB
			2023PP008597	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	2.437,50
2023OB122767	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					75.974,91 CB
			2023PP008598	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	57.343,36
			2023PP008599	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		14.119,98
			2023PP008600	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.511,57
2023OB122769	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.331,11 CB
			2023PP008601	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.331,11

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122783	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008602	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	140,00 CB
2023OB122795	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008605	0.5.00.000000	40.787.494/0001-10 LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA	104 03229-8 000001993-1	675,00 CB
2023OB122842	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008607	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	73.271,41 CB
			2023PP008608	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		55.655,14
			2023PP008609	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		13.265,24
2023OB122843	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008610	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.176,99 CB
2023OB122852	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008611	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	4.176,99
							10.418,76 CB
							10.418,76

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB122857	05/12/2023	001 04687-6 000039869-1					59,75 CB
			2023PP008562	0.5.70.110014	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	41,28
			2023PP008612	0.5.70.110014	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,47
2023OB122861	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					180,00 CB
			2023PP008613	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	100,00
			2023PP008614	0.5.00.000000	016.732.864-61 JESSICA DE FÁTIMA VIANA	001 01668-3 000036017-1	80,00
2023OB122882	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.023,78 CB
			2023PP008615	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.023,78
2023OB122884	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					327,25 CB
			2023PP008616	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	327,25
2023OB122893	05/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2023PP008617	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00
2023OB122906	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.387,37 CB
			2023PP008618	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI		3.387,37
2023OB123217	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					24.239,26 CB
			2023PP008619	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME	104 04240-4 000000324-8	24.239,26

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123218	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008620	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.222,15 CB 1.222,15
2023OB123219	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008621	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00 CB 770,00
2023OB123226	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008622	0.5.00.000000	050.642.294-10 Thiago Geovane Pereira Gomes	748 00220-1 000049411-9	875,00 CB 875,00
2023OB123227	06/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008623	0.5.01.000501	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	2.774,51 CB 2.774,51
2023OB123228	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008624	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	600,00 CB 200,00
			2023PP008625	0.5.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	200,00
			2023PP008626	0.5.00.000000	073.500.624-51 JANDESON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	200,00
2023OB123232	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008627	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	375,00 CB 200,00
			2023PP008628	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	175,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB123245	06/12/2023	001 04687-6 000007409-8					1.225,00 CB
			2023PP008629	4.5.01.000501	934.361.903-06 Sara Taciana Firmino Bezerra	001 03472-X 000018265-6	1.225,00
2023OB123258	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2023PP008630	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2023PP008631	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2023OB123261	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					23.871,59 CB
			2023PP008637	9.8.69.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000009138-3	23.871,59

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123288	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					473.998,74 CB
			2023PP008632	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	298.461,23
			2023PP008633	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	14.615,90
			2023PP008634	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	29.728,59
			2023PP008635	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	17.685,58
			2023PP008636	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-0 000000846-0	31.039,96
			2023PP008638	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		62.415,01
			2023PP008639	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.863,59
			2023PP008640	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.888,58
			2023PP008641	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.059,66
			2023PP008648	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.240,64
2023OB123289	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					22.782,59 CB
			2023PP008642	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.782,59

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123293	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					28.727,20 CB
			2023PP008643	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.871,29
			2023PP008644	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.119,97
			2023PP008645	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.219,22
			2023PP008646	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.268,26
			2023PP008647	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.248,46
2023OB123323	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.981,44 CB
			2023PP008649	0.5.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.981,44

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123345	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					16.869,37 CB
			2023PP008650	9.8.69.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000009138-3	5.802,89
			2023PP008651	9.8.69.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000009138-3	1.109,67
			2023PP008652	9.8.69.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000009138-3	6.748,82
			2023PP008653	9.8.69.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000009138-3	3.207,99
2023OB123353	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.125,00 CB
			2023PP008654	0.5.00.000000	874.880.274-34 KELANIA FREIRE MARTINS MESQUITA	001 04391-5 000151717-1	1.375,00
			2023PP008655	0.5.00.000000	050.042.064-57 ANNE GABRIELLA DIAS SANTOS CALDEIRA	001 02284-5 000010141-9	1.375,00
			2023PP008656	0.5.00.000000	016.260.151-47 KEURISON FIGUEREDO MAGALHÃES	001 04421-0 000078083-9	1.375,00
2023OB123389	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.596,73 CB
			2023PP008657	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.596,73
2023OB123391	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5					203,27 CB
			2023PP008658	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	203,27

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123399	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008659	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	2.857,98 CB
2023OB123401	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008660	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	68,58 CB
2023OB123429	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008661	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.469,92 CB
			2023PP008662	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.234,96
2023OB123432	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008663	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.530,08 CB
			2023PP008664	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	765,04
2023OB123440	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008665	0.5.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	5.168,46 CB
2023OB123441	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008666	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	739,81 CB
							739,81

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123469	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008667	0.5.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	4.216,85 CB 4.216,85
2023OB123470	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008668	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	383,30 CB 383,30
2023OB123480	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008669	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	4.299,86 CB 4.299,86
2023OB123481	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008670	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	410,35 CB 410,35
2023OB123500	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008671	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00 CB 2.000,00
2023OB123548	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008672	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.284,44 CB 3.284,44
2023OB123621	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008673	0.5.00.000000	082.048.724-45 ANTONIO VITOR FERREIRA DE SOUZA	001 00214-3 000031167-7	125,00 CB 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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB123689	06/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008679	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	928,90 CB
2023OB123723	07/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008681	0.5.70.894690	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.517,22 CB
2023OB124152	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008686	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	140,00 CB
			2023PP008687	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	70,00
2023OB124344	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008688	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB
2023OB124359	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008689	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	8.150,44 CB
2023OB124378	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008690	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	6.720,08 CB
2023OB124420	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008692	0.5.00.000000	49.286.066/0001-89 EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	001 00046-9 000039076-3	1.665,99 CB

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB124449	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008693	0.5.00.000000	011.694.144-86 ANDRÉIA ARAÚJO DA NÓBREGA	001 01619-5 000024273-X	350,00 CB
2023OB124505	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008698	0.5.00.000000	13.953.323/0001-41 MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	001 04687-6 000008946-X	650,00 CB
2023OB124512	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008699	0.5.00.000000	675.852.304-78 SORAYA NUNES DOS S. PEREIRA	001 00585-1 000017979-5	350,00 CB
2023OB124525	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008700	0.5.00.000000	056.526.684-58 EMANUELA CARLA MEDEIROS DE QUEIROS	001 01109-6 000027919-6	1.875,00 CB
2023OB124615	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008701	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.200,00 CB
			2023PP008702	0.5.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	600,00
2023OB124738	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008703	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	300,00 CB
			2023PP008704	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
			2023PP008705	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	100,00
2023OB124751	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008706	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	125,00 CB

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB124773	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008707	0.5.00.000000	035.325.123-27 RAIMUNDA AURILIA FERREIRA DE SOUSA	001 00094-9 000052586-3	625,00 CB
2023OB124812	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008709	0.5.00.000000	328.696.814-53 RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO	001 01246-7 000007269-9	5.385,82 CB
2023OB124819	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008710	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00 CB
2023OB124831	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008711	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	100,00 CB
2023OB124832	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008712	0.5.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	100,00 CB
2023OB124844	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008713	0.5.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	100,00 CB
2023OB124854	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008714	0.5.00.000000	526.175.804-15 ANA PATRICIA DIAS SALES	001 01668-3 000012607-1	525,00 CB
2023OB124855	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008715	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	100,00 CB



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB124875	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008716	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 04391-5 000107902-6	100,00 CB
2023OB125049	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008717	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 04391-5 000107902-6	100,00 CB
2023OB125072	07/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008718	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	300,00 CB
			2023PP008719	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
			2023PP008720	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	100,00
2023OB125520	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008721	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000007602-3	4.485,39 CB
2023OB125577	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008733	0.5.00.000000	864.637.053-49 FÁBIO RICARDO SILVA BEZERRA	001 05101-2 000017019-4	70,00 CB

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB125605	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5					148.968,69 CB
			2023PP008723	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.814,61
			2023PP008724	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	90.064,86
			2023PP008725	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	12.800,12
			2023PP008726	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	10.050,61
			2023PP008732	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		33.238,49
2023OB125608	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.028,40 CB
			2023PP008727	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	170,58
			2023PP008728	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7.472,93
			2023PP008729	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	775,76
			2023PP008730	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	609,13

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB125609		08/12/2023		001 03795-8 000012636-5		9.404,56 CB	
			2023PP008731	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		177,68
			2023PP008735	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.784,30
			2023PP008736	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		808,08
			2023PP008737	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		634,50
2023OB125717		08/12/2023		001 03795-8 000012636-5		175,00 CB	
			2023PP008740	0.5.00.000000	101.458.544-93 HOSANA MIRELE GOES E S. COSTA	001 01469-9 000032561-9	175,00
2023OB125786		08/12/2023		001 03795-8 000012636-5		472,00 CB	
			2023PP008741	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2023PP008742	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2023PP008743	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2023PP008744	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
2023OB125830		08/12/2023		001 03795-8 000012636-5		125,00 CB	
			2023PP008745	0.5.00.000000	405.413.804-78 MARIA BETÂNIA RIBEIRO TORRES	001 03526-2 000148082-0	125,00

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB125976	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008755	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	821,52 CB 821,52
2023OB125985	08/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008756	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS ME	341 01468-0 000047128-7	821,52 CB 821,52
2023OB126024	08/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008757	4.5.01.000501	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	033 00229-2 000008409-5	181.890,80 CB 117.374,40
			2023PP008758	4.5.01.000501	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	033 00229-2 000008409-5	64.516,40
2023OB126027	08/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008759	4.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.209,20 CB 1.425,60
			2023PP008760	4.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	783,60
2023OB126092	08/12/2023	001 04687-6 000007155-2	2023PP008761	4.5.70.011605	32.469.615/0001-58 WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	237 02465-1 000590093-2	3.526,74 CB 3.526,74
2023OB126230	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008763	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	17.329,21 CB 17.329,21

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB126256	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008767	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	340,00 CB 340,00
2023OB126293	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008769	0.5.00.000000	03.968.388/0001-07 W & D CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	237 00321-2 000451378-9	7.350,00 CB 7.350,00
2023OB126294	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008768	4.5.01.000501	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 08561-8 000000366-2	677,93 CB 677,93
2023OB126303	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008770	4.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,23 CB 8,23
2023OB126310	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008771	0.5.00.000000	044.243.124-45 JOSE CEZINALDO ROCHA BESSA	001 01109-6 000021766-2	125,00 CB 125,00
2023OB126315	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008772	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	20.839,35 CB 20.839,35
2023OB126332	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008773	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	9.978,66 CB 9.978,66

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB126347	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008774	9.8.69.000000	050.642.294-10 Thiago Geovane Pereira Gomes	260 00001-0 039558638-2	875,00 CB
2023OB126365	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008775	0.5.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00 CB
2023OB126369	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008776	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	622.371,60 CB
2023OB126376	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008777	0.5.00.000000	36.534.168/0001-24 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	001 01845-7 000072706-7	11.052,00 CB
2023OB126380	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008778	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00 CB
2023OB126410	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008779	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	67.900,00 CB

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2023OB126413	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2023PP008780	0.5.00.000000	133.415.414-70 RUAN PABLO DA SILVA DE LIMA	077 00001-9 005904181-1	700,00	
			2023PP008781	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00	
			2023PP008782	0.5.00.000000	081.959.114-98 EDUARDO EZUS FERNANDES DE JESUS	260 00001-0 080834786-0	700,00	
2023OB126446	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5					15.312,00	CB
			2023PP008783	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	15.312,00	
2023OB126454	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1					28.248,00	CB
			2023PP008784	0.5.01.000501	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	28.248,00	
2023OB126466	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1					25.872,00	CB
			2023PP008785	0.5.01.000501	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	25.872,00	
2023OB126470	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1					19.536,00	CB
			2023PP008786	0.5.01.000501	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	19.536,00	

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB126493	11/12/2023	001 04687-6 000007155-2	2023PP008787	4.5.70.011605	10.934.762/0001-19 M. ALCIONE dos Santos Gonçalves	001 00528-2 000039175-1	399,96 CB 399,96
2023OB126529	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008788	4.5.01.000501	11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	001 00225-9 000063587-1	117,34 CB 117,34
2023OB126530	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008789	4.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,43 CB 1,43
2023OB126548	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008790	0.5.01.000501	07.800.974/0001-07 STRADA VEÍCULOS LTDA	001 04687-6 000408599-X	395.101,20 CB 395.101,20
2023OB126550	11/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008791	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.798,80 CB 4.798,80
2023OB126567	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008792	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012984-4	91.419,00 CB 91.419,00
2023OB126641	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008793	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 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: 2023

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão	00001	Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início	01/12/2023		Data Término	31/12/2023				
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>	
2023OB126681	11/12/2023	001 03795-8 000012636-5					280,00	CB
			2023PP008794	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	100,00	
			2023PP008795	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	100,00	
			2023PP008796	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	80,00	
2023OB127098	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2023PP008797	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00	
2023OB127102	14/12/2023	001 04687-6 000034961-5					175,00	CB
			2023PP008798	4.5.01.000501	033.773.584-04 KARLLA CHRISTINE ARAUJO SOUSA	001 03526-2 000118258-7	175,00	
2023OB127114	14/12/2023	001 04687-6 000034961-5					1.225,00	CB
			2023PP008799	4.5.01.000501	033.773.584-04 KARLLA CHRISTINE ARAUJO SOUSA	001 03526-2 000118258-7	1.225,00	
2023OB127117	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					52.400,00	CB
			2023PP008800	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	52.400,00	
2023OB127118	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					400,00	CB
			2023PP008801	0.5.00.000000	103.399.894-08 RENATA PAULA DE SOUSA AZEVEDO HENRIQUES	260 00001-0 099620117-7	400,00	
2023OB127127	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.300,00	CB
			2023PP008802	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.300,00	
AO - Assinada Ordenadores C - Cancelada CB - Confirmada Banco CM - Confirmada Manual EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal II - Impressa Pagto Imediato LA - Liberada Arquivo Imediato LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Impressa Imediato RJ - Rejeitada Banco SA - Solicitada Arquivo Imediato SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Impressa Imediato OP - Assinada Ordenador Primário OS - Assinada Ordenador Secundário								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127128	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008803	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00 CB 3.100,00
2023OB127132	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008804	0.5.00.000000	009.294.754-96 FABIO ROBERTO MONTEIRO DE LIMA	001 03526-2 000121858-1	2.100,00 CB 2.100,00
2023OB127136	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008805	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	31.000,00 CB 31.000,00
2023OB127145	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008806	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	17.200,00 CB 17.200,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127147	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.800,00 CB
			2023PP008807	0.5.00.000000	123.375.514-58 ANA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA	104 00560-6 000069881-1	400,00
			2023PP008808	0.5.00.000000	048.321.994-04 LIVIA MICAELIA SOARES OLIVEIRA NASCIMENTO	104 00763-3 000020479-7	400,00
			2023PP008809	0.5.00.000000	017.534.114-16 SOFIA TEIXEIRA SILVA	104 04917-4 000025106-7	400,00
			2023PP008810	0.5.00.000000	111.504.129-09 BRUNA KAROLINE LAZZAROTTO DUARTE	260 00001-0 028582453-1	400,00
			2023PP008811	0.5.00.000000	060.455.273-48 CAROLINA DE LIMA BRUNO	260 00001-0 016175320-9	400,00
			2023PP008812	0.5.00.000000	701.410.864-67 DEBORA TEREZA DANTAS DE ALMEIDA BARBOSA	260 00001-0 001581130-9	400,00
			2023PP008813	0.5.00.000000	057.317.991-30 DÉBORAH DE OLIVEIRA MAGALHÃES	260 00001-0 089723630-9	400,00
			2023PP008814	0.5.00.000000	101.173.944-59 JACKSON ALESSANDRO DE LIMA DUARTE	260 00001-0 031320008-5	400,00
			2023PP008815	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	400,00
			2023PP008816	0.5.00.000000	079.985.044-63 LARISSA DENISE OLIVEIRA DANTAS	260 00001-0 019800263-2	400,00
			2023PP008817	0.5.00.000000	701.184.354-00 MICHAEL DOUGLAS DA SILVA	260 00001-0 037763417-8	400,00
			2023PP008818	0.5.00.000000	700.003.304-50 NIEDNA MARIA SILVA DO NASCCIMENTO	260 00001-0 047171520-3	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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127161	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008819	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.200,00 CB
2023OB127167	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008820	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.300,00 CB
2023OB127171	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008821	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	295,80 CB
2023OB127173	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008822	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.863,84 CB
2023OB127177	14/12/2023	001 04687-6 000007367-9	2023PP008823	4.5.01.000501	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	5.191,29 CB
2023OB127191	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008830	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	26.499,95 CB
2023OB127199	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008824	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.600,00 CB

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2023OB127202	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2023PP008825	0.5.00.000000	715.191.094-07 ANDREZIANE CRISTINA OLIVEIRA BATISTA	077 00001-9 007641478-7	300,00	
			2023PP008826	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	300,00	
			2023PP008827	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	300,00	
			2023PP008828	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	300,00	
			2023PP008829	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	300,00	
			2023PP008831	0.5.00.000000	069.850.443-79 DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	280 00001-0 067190404-9	300,00	
			2023PP008832	0.5.00.000000	098.292.863-71 VIVIAN FERREIRA DA SILVA	237 00685-8 000046388-4	300,00	
2023OB127210	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					875,00	CB
			2023PP008833	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	700,00	
			2023PP008834	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	175,00	
2023OB127214	14/12/2023	001 04687-6 000039869-1					59.700,00	CB
			2023PP008835	0.5.01.000501	44.746.467/0001-50 METALURGICA TRIUNFO LTDA	001 08101-9 000023599-7	59.700,00	
2023OB127273	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					28.800,00	CB
			2023PP008836	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	28.800,00	

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127276	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.974,00 CB
			2023PP008837	0.5.00.000000	710.667.604-70 ANDRESSA MARYELLY DE SOUSA GURGEL	001 01038-3 000028636-2	400,00
			2023PP008838	0.5.00.000000	082.994.503-22 GABRIELA JENNIFER OLIVEIRA GRANJA	001 00863-X 000062511-6	400,00
			2023PP008839	0.5.00.000000	061.431.224-82 CARINA DA CRUZ SILVA	077 00001-9 010848909-4	400,00
			2023PP008840	0.5.00.000000	081.127.653-83 SEBASTIANA TAIANE CHAVES MARTINS	077 00001-9 020884889-4	400,00
			2023PP008841	0.5.00.000000	090.354.443-10 JANE ELEN GONÇALVES FREIRE	237 01781-7 000043933-9	400,00
			2023PP008842	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	400,00
			2023PP008843	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	400,00
			2023PP008844	0.5.00.000000	702.946.854-64 VILANY SALES ANDRADE FERNANDES	260 00001-0 030909224-2	174,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127360	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					123.999,96 CB
			2023PP008845	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	12.260,57
			2023PP008846	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.545,83
			2023PP008847	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	11.007,98
			2023PP008848	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.757,50
			2023PP008849	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.906,82
			2023PP008850	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	26.878,31
			2023PP008851	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.967,52
			2023PP008852	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	25.482,30
			2023PP008853	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.544,19
			2023PP008854	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.580,73
			2023PP008855	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.765,33
			2023PP008856	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		3.600,77
			2023PP008857	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		3.849,80
			2023PP008858	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		7.201,54

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008859	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		7.287,35
			2023PP008860	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.001,35
			2023PP008861	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	160,72
			2023PP008862	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	937,99
			2023PP008863	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	174,08
			2023PP008864	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	183,51
			2023PP008865	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.151,51
			2023PP008866	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		174,58
			2023PP008867	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		187,34
			2023PP008868	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.068,79
			2023PP008869	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	160,62
			2023PP008870	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	162,93
2023OB127362	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008882	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.000,00 CB 15.000,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127365	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.068,88 CB
			2023PP008871	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	961,29
			2023PP008872	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,29
			2023PP008873	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	900,47
			2023PP008874	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	167,12
			2023PP008875	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	176,17
			2023PP008876	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.065,45
			2023PP008877	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,85
			2023PP008878	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.986,04
			2023PP008879	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,19

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008880	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	156,41
			2023PP008881	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	167,60
2023OB127367	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.000,00 CB
			2023PP008883	0.5.00.000000	016.707.304-41 ANA HELOISA CARLA DE ARAUJO SILVA	237 01038-3 000040538-8	300,00
			2023PP008884	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	300,00
			2023PP008885	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	300,00
			2023PP008886	0.5.00.000000	113.789.544-67 ANTONIA THAINA EVELYN MORAIS HOLANDA	237 07526-4 000017494-7	300,00
			2023PP008887	0.5.00.000000	070.192.023-81 GLAUCIA DA COSTA RODRIGUES	237 00716-1 000030734-3	300,00
			2023PP008888	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	300,00
			2023PP008889	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	300,00
			2023PP008890	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	300,00
			2023PP008891	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	300,00
			2023PP008892	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	300,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB127413	14/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008893	4.5.01.000501	08.619.872/0001-44 TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	001 01222-X 000121096-3	8.406,65 CB 8.406,65
2023OB127524	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008894	0.5.00.000000	40.779.050/0001-33 RUSSEL DENIO LIMA ANDRADE (BIRÔ DE IMAGEM)	001 04687-6 000032569-4	270,70 CB 270,70
2023OB127585	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008895	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB 100,00
			2023PP008896	0.5.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	100,00
2023OB127626	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008897	0.5.00.000000	013.787.894-07 JONATAS MARQUES DE ANDRADE	001 03526-2 000110592-2	175,00 CB 175,00
2023OB127648	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008898	0.5.00.000000	003.645.963-17 Francisca Liliane da Costa Domingos	001 01041-3 000002492-9	525,00 CB 525,00
2023OB127830	14/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP008901	0.5.01.000501	128.831.384-51 LUCAS BRUNO FERNANDES PRAXEDES	077 00001-9 003447662-8	300,00 CB 100,00
			2023PP008902	0.5.01.000501	123.924.324-30 VITOR EDUARDO DE CARVALHO	077 00001-9 000087324-3	100,00
			2023PP008903	0.5.01.000501	111.090.974-84 ISAU LUCAS ABREU FERNANDES DE QUEIROZ	260 00001-0 087805887-8	100,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB127940	14/12/2023	001 04687-6 000039869-1					150,00 CB
			2023PP008904	9.8.69.000000	023.394.653-54 MARIA GORETE DA SILVA	237 05392-9 000351919-8	150,00
2023OB128816	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.400,00 CB
			2023PP008905	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.400,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB128819	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.600,00 CB
			2023PP008906	0.5.00.000000	104.080.644-98 KAILD EHSTERFANY GOMES DE SOUSA RUFINO	004 00033-8 000065078-2	400,00
			2023PP008907	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	400,00
			2023PP008908	0.5.00.000000	118.462.694-40 CAROLAYNE BARRETO DA SILVA	237 03226-3 000083742-3	400,00
			2023PP008909	0.5.00.000000	017.734.124-69 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS	237 01038-3 000044704-8	400,00
			2023PP008910	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	400,00
			2023PP008911	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	400,00
			2023PP008912	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	600,00
			2023PP008913	0.5.00.000000	017.009.574-65 CLARICE GOMES DA SILVA	260 00001-0 041555263-6	400,00
			2023PP008914	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	400,00
			2023PP008915	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	400,00
			2023PP008916	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	400,00
2023OB128825	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.904,69 CB
			2023PP008917	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.904,69

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB128828	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008918	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.400,00 CB 6.400,00
2023OB128831	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008919	0.5.00.000000	088.091.754-76 ITALO DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	237 05870-0 000008513-8	800,00 CB 400,00
			2023PP008920	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	400,00
2023OB128837	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008921	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	170,00 CB 170,00
2023OB128843	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008922	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	340,00 CB 340,00
2023OB128865	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008923	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	37.500,00 CB 37.500,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB128884	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.500,00 CB
			2023PP008925	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	104 00756-0 000032553-7	300,00
			2023PP008926	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	300,00
			2023PP008927	0.5.00.000000	033.981.013-05 JULIO SYLVESTER VASCONCELOS BELCHIOR	033 01156-0 001011960-9	300,00
			2023PP008928	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAIO KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	300,00
			2023PP008929	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	300,00
			2023PP008930	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	300,00
			2023PP008931	0.5.00.000000	129.408.154-37 ANA BEATRIZ DANTAS	260 00001-0 089823178-9	300,00
			2023PP008932	0.5.00.000000	709.447.034-70 ANDREZA CARLA BARROS DE MACEDO	260 00001-0 022470478-4	300,00
			2023PP008933	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	300,00
			2023PP008934	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	300,00
			2023PP008935	0.5.00.000000	705.494.884-05 ELOIZA GAMA DE OLIVEIRA	260 00001-0 085852547-0	300,00
			2023PP008936	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	300,00
			2023PP008937	0.5.00.000000	116.397.194-40 LUANA TEIXEIRA DE LIMA	260 00001-0 054735542-9	300,00
			2023PP008938	0.5.00.000000	127.055.594-42 LUIZ HENRIQUE DA SILVA	260 00001-0 090118960-4	300,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008939	0.5.00.000000	706.339.714-13 MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA	260 00001-0 045801298-7	300,00
			2023PP008940	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	300,00
			2023PP008941	0.5.00.000000	072.108.693-44 MARILIA MENDES SOARES	260 00001-0 006143472-7	300,00
			2023PP008942	0.5.00.000000	132.985.564-75 NADIANE DA SILVA ROCHA MAIA	260 00001-0 098098053-3	300,00
			2023PP008943	0.5.00.000000	111.773.104-90 ROSIMARE OLIVEIRA SILVA ROCHA	260 00001-0 008448345-7	300,00
			2023PP008944	0.5.00.000000	081.066.174-83 WELLINGTON LENNON DA SILVA	260 00001-0 018066928-1	300,00
			2023PP008945	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	300,00
			2023PP008946	0.5.00.000000	062.661.644-18 FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS NETO	341 00500-9 004147123-6	300,00
			2023PP008947	0.5.00.000000	063.795.944-26 RODINELE FERNANDES DE SENA FILHO	341 01468-8 000065435-3	300,00
			2023PP008948	0.5.00.000000	124.103.464-80 LARISSA VITORIA DE LIMA ALVES	380 00001-0 053087599-3	300,00
			2023PP008949	0.5.00.000000	701.794.234-52 MARIA GABRIELA SILVA AMORIM	033 02977-1 002097160-2	300,00
2023OB128904	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008956	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	2.550,00 CB
2023OB128910	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008957	0.5.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	80,00 CB

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



Ano Base: 2023

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		01/12/2023	Data Término	31/12/2023			
Forma Exibição		Todos					
2023OB128925	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					17.967,95 CB
			2023PP008950	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	8.502,61
			2023PP008951	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.439,52
			2023PP008952	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.571,47
			2023PP008953	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	750,63
			2023PP008954	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	154,01
			2023PP008955	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	162,34
			2023PP008958	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI		3.387,37
2023OB128929	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.024,30 CB
			2023PP008959	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	720,60
			2023PP008960	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	147,85
			2023PP008961	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,85
2023OB128933	14/12/2023	001 04687-6 000039869-1					5.483,49 CB
			2023PP008962	0.5.01.000501	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	5.483,49
2023OB128946	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2023PP008963	0.5.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	175,00

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB128959	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.945,00 CB
			2023PP008964	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	3.140,00
			2023PP008965	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	215,00
			2023PP008966	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.400,00
			2023PP008967	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	190,00
2023OB128962	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2023PP008968	0.5.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	80,00
2023OB128976	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2023PP008969	0.5.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	80,00
2023OB129022	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2023PP008992	0.5.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	200,00
2023OB129026	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					23.700,00 CB
			2023PP008970	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	23.700,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129027	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2023PP008971	0.5.00.000000	710.367.814-61 PEDRO GUSTAVO DA SILVA MELO	077 00001-9 018036674-2	300,00
			2023PP008972	0.5.00.000000	161.728.224-38 ELIS REGINA DA SILVA OLIVEIRA	104 00763-3 795979631-0	300,00
			2023PP008973	0.5.00.000000	124.799.594-14 JORGE COSTA DE LIMA	104 02010-9 590063582-8	300,00
			2023PP008974	0.5.00.000000	052.536.472-28 GILCIQUERLE DA PAZ FERNANDES	237 02008-7 000092351-6	300,00
			2023PP008975	0.5.00.000000	117.891.144-62 CAROLINE RAQUEL DE SOUZA SILVA	260 00001-0 033868871-7	300,00
			2023PP008976	0.5.00.000000	131.777.924-02 DEBORA CARLA DA SILVA MENESES	260 00001-0 024888087-8	300,00
			2023PP008977	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	300,00
			2023PP008978	0.5.00.000000	711.674.724-97 FRANCISCA ELIANE MARCULINO DA SILVA	260 00001-0 071825664-8	300,00
			2023PP008979	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	300,00
			2023PP008980	0.5.00.000000	707.257.254-60 FRANCISCO RAFAEL BARBOSA DE SOUSA	260 00001-0 088058625-6	300,00
			2023PP008981	0.5.00.000000	126.585.034-82 JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA	260 00001-0 081853350-0	300,00
			2023PP008982	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	300,00
			2023PP008983	0.5.00.000000	712.538.334-35 MARIA FERNANDA ALVES DANTAS	260 00001-0 082659357-6	300,00
			2023PP008984	0.5.00.000000	116.611.374-40 MARIA DE FATIMA FERREIRA ROCHA	260 00001-0 034985520-4	300,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP008985	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE	260 00001-0 091613808-2	300,00
			2023PP008986	0.5.00.000000	GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 078018678-0	300,00
			2023PP008987	0.5.00.000000	706.783.874-60 NATHALIA	260 00001-0 041288021-1	300,00
			2023PP008988	0.5.00.000000	STEFANNY OLIVEIRA SOUZA	260 00001-0 029085942-3	300,00
			2023PP008989	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA	260 00001-0 002979986-4	300,00
			2023PP008990	0.5.00.000000	CRISTINNA TEIXEIRA	380 00001-0 099032790-6	300,00
			2023PP008991	0.5.00.000000	131.534.664-83 REBECA	380 00001-0 060159561-0	300,00
					ROMEICA DOS SANTOS		
					RODRIGUES		
					065.842.464-50 ALAÍDE BEATRIZ		
					CABRAL NUNES		
					714.098.954-08 AMANDA		
					NAYARA PAULA DE OLIVEIRA		
					701.041.244-82 MAXLENO		
					DANRLEY DA SILVA		
2023OB129037	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1					10.744,11 CB
			2023PP008993	0.5.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS	104 00560-6 000008095-4	10.744,11
					GRAÇAS SARAIVA DA SILVA		
2023OB129042	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1					11.253.901,80 CB
			2023PP008994	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO	001 03795-8 000028380-0	10.941.513,41
					UNIVERSIDADE DO ESTADO DO		
					RIO GRANDE DO NORTE - FUERN		
			2023PP008995	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO	001 03795-8 000028380-0	312.388,39
					UNIVERSIDADE DO ESTADO DO		
					RIO GRANDE DO NORTE - FUERN		
2023OB129044	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					108.920,43 CB
			2023PP008996	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ	004 00033-8 000061233-3	108.920,43
					CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		
					EIRELI		

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129051	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP008997	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	2.743,78 CB 2.743,78
2023OB129056	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP008998	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		143.068,85 CB 143.068,85
2023OB129062	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP008999	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		70.090,84 CB 70.090,84
2023OB129085	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP009003	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		5.672,80 CB 5.672,80
2023OB129099	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP009005	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.818.700,94 CB 1.818.700,94
2023OB129117	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP009000	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	100.237,12 CB 100.237,12

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
 Gestão 00001 Gestão Tesouro
 Situação Confirmada Banco
 Data Início 01/12/2023 Data Término 31/12/2023
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2023OB129122	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1					24.541,95	CB
			2023PP009001	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	809,92	
			2023PP009002	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.102,78	
			2023PP009004	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.356,31	
			2023PP009006	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.542,32	
			2023PP009007	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	2.917,02	
			2023PP009009	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.777,67	
			2023PP009010	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.188,56	
			2023PP009011	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.353,53	
			2023PP009012	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.342,77	
			2023PP009013	0.5.00.000000	042.973.254-62 FRANCISCA DE FATIMA AMORIM	104 00763-3 000051132-4	1.195,70	
			2023PP009014	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.364,05	
			2023PP009015	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	852,77	
			2023PP009016	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	3.795,41	
			2023PP009017	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.943,14	

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129124	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP009018	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.433.652,30 CB 3.433.652,30
2023OB129155	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1	2023PP009019	0.5.00.000000	00.360.305/0560-88 Agencia Mossoro-Est.Unif.RN		459,74 CB 459,74
2023OB129171	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009020	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	10.891,90 CB 10.891,90
2023OB129181	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009021	0.5.00.000000	08.262.446/0001-04 INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS 2001 LIMITADA	104 00560-6 000006627-3	848,00 CB 848,00
2023OB129189	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009022	0.5.00.000000	07.514.710/0001-89 VARGAS Comércio de Ferramentas Ltda.	336 00001-9 018156564-1	3.300,00 CB 1.650,00
			2023PP009023	0.5.00.000000	07.514.710/0001-89 VARGAS Comércio de Ferramentas Ltda.	336 00001-9 018156564-1	1.650,00
2023OB129234	14/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009024	0.5.00.000000	088.742.944-09 RAVI DIAS DE ALMEIDA	104 00306-4 000033056-1	625,00 CB 625,00
2023OB129254	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009025	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 04391-5 000107902-6	100,00 CB 100,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129264	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009026	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.400,95 CB 63.400,95
2023OB129307	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009027	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		118.497,31 CB 118.497,31
2023OB129308	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009028	0.5.00.000000	01.488.023/0001-50 LUNC TRANSPORTES DE ENTULHOS E LIXO LTDA	001 00022-1 000133272-4	3.070,00 CB 3.070,00
2023OB129316	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009029	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		9.538,00 CB 9.538,00
2023OB129324	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009030	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		640,56 CB 640,56
2023OB129328	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009031	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 Instituto Nacional do Seguro Social		49,32 CB 49,32

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129343	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					490,00 CB
			2023PP009032	0.5.00.000000	721.595.534-68 ADRIANA MORAIS JALES	001 03526-2 000008475-1	80,00
			2023PP009033	0.5.00.000000	365.551.504-91 IRON MACEDO DANTAS	001 00036-1 000053174-X	80,00
			2023PP009034	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	100,00
			2023PP009035	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00
			2023PP009036	0.5.00.000000	050.084.964-17 THAISA CRISTIANY DE CARVALHO COSTA	001 02284-5 000008227-9	70,00
			2023PP009037	0.5.00.000000	023.480.384-39 VENAIDE MAIA DANTAS	001 00036-1 000105248-9	80,00
2023OB129349	15/12/2023	001 03795-8 000012638-1					35.544,77 CB
			2023PP009038	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.544,77
2023OB129405	14/12/2023	001 03795-8 000012365-X					2.000,00 CB
			2023PP009046	0.7.59.000759	622.770.713-90 ALICE KELLY SILVA OLIVEIRA	001 02201-2 000032825-1	400,00
			2023PP009047	0.7.59.000759	701.441.694-44 LUCAS GABRIEL FERNANDES NUNES	001 00036-1 000115277-7	400,00
			2023PP009048	0.7.59.000759	087.711.324-65 LURY HORTÊNCIO COSTA MORAIS	001 00892-3 000036872-5	400,00
			2023PP009049	0.7.59.000759	081.196.524-44 SARAH KIMBERLLY DE OLIVEIRA CANANEIA	001 00361-1 000038799-1	400,00
			2023PP009050	0.7.59.000759	076.857.313-04 SELTON DEOLINO DA SILVA	001 02253-5 000059791-0	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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB129425	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					310,00 CB
			2023PP009059	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	80,00
			2023PP009060	0.5.00.000000	365.551.504-91 IRON MACEDO DANTAS	001 00036-1 000053174-X	80,00
			2023PP009061	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00
			2023PP009062	0.5.00.000000	087.428.134-25 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO	001 03853-9 000105742-1	70,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129426	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.422,05 CB
			2023PP009039	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	814,21
			2023PP009040	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	90,00
			2023PP009041	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	100,03
			2023PP009042	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009043	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009044	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	24,42
			2023PP009045	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009051	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	220,52
			2023PP009052	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009053	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009054	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	76,90
			2023PP009055	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	112,42
			2023PP009056	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	414,20
			2023PP009057	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	188,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009058	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	133,25
2023OB129459	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.050,00 CB
			2023PP009063	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	350,00
			2023PP009064	0.5.00.000000	405.413.804-78 MARIA BETÂNIA RIBEIRO TORRES	001 03526-2 000148082-0	350,00
			2023PP009065	0.5.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	350,00
2023OB129474	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.575,00 CB
			2023PP009066	0.5.00.000000	005.296.843-06 KEYLA MARIA FROTA LEMOS	104 00560-6 598015434-1	1.575,00
2023OB129639	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					420,00 CB
			2023PP009067	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	210,00
			2023PP009068	0.5.00.000000	043.243.514-06 RAFAEL DEMETRIUS RODRIGUES DE SOUSA	260 00001-0 006784269-6	210,00
2023OB129652	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					50.111,16 CB
			2023PP009070	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	004 00033-8 000061233-3	50.111,16
2023OB129654	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2023PP009069	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	100,00

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



Ano Base: 2023

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		01/12/2023	Data Término	31/12/2023				
Forma Exibição		Todos						
2023OB129662	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.800,00	CB
			2023PP009071	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	600,00	
			2023PP009072	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00	
			2023PP009073	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	600,00	
2023OB129685	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					198,86	CB
			2023PP009074	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	21,73	
			2023PP009075	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	106,69	
			2023PP009076	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	37,13	
			2023PP009077	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	13,91	
			2023PP009078	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	19,40	
2023OB129692	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2023PP009079	0.5.00.000000	048.606.814-52 MARIA EDNEIDE FERREIRA DE CARVALHO	001 01109-6 000021153-2	125,00	
2023OB129707	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					625,00	CB
			2023PP009080	0.5.00.000000	036.453.164-93 Jose Gevildo Viana	001 01109-6 000021625-9	625,00	
AO - Assinada Ordenadores C - Cancelada CB - Confirmada Banco CM - Confirmada Manual EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal II - Impressa Pagto Imediato LA - Liberada Arquivo Imediato LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Impressa Imediato RJ - Rejeitada Banco SA - Solicitada Arquivo Imediato SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Impressa Imediato OP - Assinada Ordenador Primário OS - Assinada Ordenador Secundário								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129711	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					86.437,45 CB
			2023PP009081	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	24.297,07
			2023PP009082	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	51.041,01
			2023PP009084	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.342,08
			2023PP009085	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	757,29
2023OB129714	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.422,72 CB
			2023PP009083	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	1.422,72

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129726	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					5.975,12 CB
			2023PP009086	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	541,12
			2023PP009087	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	152,00
			2023PP009088	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	780,00
			2023PP009089	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	360,00
			2023PP009090	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	1.008,00
			2023PP009091	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	328,00
			2023PP009092	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	136,00
			2023PP009093	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	2.670,00
2023OB129733	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					775,97 CB
			2023PP009096	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		775,97
2023OB129734	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.058,98 CB
			2023PP009097	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.058,98

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129740	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					126,50 CB
			2023PP009094	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	106,50
			2023PP009095	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	20,00
2023OB129741	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.225,00 CB
			2023PP009098	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.625,00
			2023PP009099	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	800,00
			2023PP009100	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	800,00
2023OB129752	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					8.000,00 CB
			2023PP009101	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	8.000,00
2023OB129780	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					8.021,00 CB
			2023PP009102	0.5.00.000000	16.713.807/0001-01 CONTRA INCÊNDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	237 01594-6 000032788-3	8.021,00
2023OB129798	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					812,50 CB
			2023PP009103	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	812,50

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129814	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2023PP009104	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	80,00
			2023PP009105	0.5.00.000000	078.847.864-86 PALLOMA THAYNÁ VIEIRA	001 03526-2 000046607-7	70,00
2023OB129829	15/12/2023	001 03795-8 000012636-5					69.322,73 CB
			2023PP009106	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	52.315,95
			2023PP009107	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE EPP	001 02857-6 000092329-X	17.006,78
2023OB129876	15/12/2023	001 04687-6 000007155-2					3.526,74 CB
			2023PP009108	9.8.69.000000	32.469.615/0001-58 WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	237 02465-1 000059093-2	3.526,74

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129929	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					64.429,76 CB
			2023PP009109	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	7.169,63
			2023PP009110	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	2.392,68
			2023PP009111	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	38.436,36
			2023PP009112	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	8.605,14
			2023PP009113	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	2.429,20
			2023PP009114	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	5.396,75
2023OB129952	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.194,05 CB
			2023PP009115	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	2.116,25
			2023PP009117	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		77,80
2023OB129955	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					28,73 CB
			2023PP009116	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	28,73

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB129974	19/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009118	9.8.69.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	004 00229-2 000008409-5	181.890,80 CB
			2023PP009119	9.8.69.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	004 00229-2 000008409-5	117.374,40
			2023PP009119	9.8.69.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	004 00229-2 000008409-5	64.516,40
2023OB130066	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009120	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	2.097,02 CB
			2023PP009121	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.022,66
			2023PP009121	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		74,36
2023OB130067	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009122	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	27,46 CB
			2023PP009122	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	27,46
2023OB130115	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009123	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	1.778,96 CB
			2023PP009123	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	234,96
			2023PP009124	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	360,00
			2023PP009125	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	760,00
			2023PP009126	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	152,00
			2023PP009127	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	272,00

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130117	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009128	0.5.00.000000	050.901.944-75 NÁDIA ROGÉRIA DE MORAIS	001 03526-2 000061469-6	125,00 CB
2023OB130135	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009129	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	375,00 CB
			2023PP009130	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	200,00
2023OB130152	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009131	0.5.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00 CB
2023OB130164	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009132	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2023PP009133	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
2023OB130174	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009134	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	25,00
2023OB130391	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009135	0.5.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	125,00
2023OB130392	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009136	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.216,85 CB
							4.216,85
							383,30 CB
							383,30

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130393	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009137	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.023,78 CB 4.023,78
2023OB130394	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009138	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	327,25 CB 327,25
2023OB130395	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009139	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.596,73 CB 3.596,73
2023OB130396	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009140	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	203,27 CB 203,27
2023OB130398	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009141	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	2.857,98 CB 2.857,98
2023OB130399	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009142	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	68,58 CB 68,58
2023OB130400	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009143	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.469,92 CB 5.234,96
			2023PP009144	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.234,96

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130401	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.530,08 CB
			2023PP009145	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	765,04
			2023PP009146	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	765,04
2023OB130402	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.299,86 CB
			2023PP009147	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	4.299,86
2023OB130403	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					410,35 CB
			2023PP009148	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	410,35

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130411	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.015,20 CB
			2023PP009149	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
			2023PP009150	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	458,00
			2023PP009151	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
			2023PP009152	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	412,20
			2023PP009153	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
			2023PP009154	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
			2023PP009155	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
2023OB130412	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					77.913,68 CB
			2023PP009157	0.5.00.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	237 03902-0 000009124-3	63.844,56
			2023PP009158	0.5.00.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	237 03902-0 000009124-3	5.453,76
			2023PP009159	0.5.00.000000	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	237 03902-0 000009124-3	8.615,36

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130413	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					946,32 CB
			2023PP009160	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	775,44
			2023PP009161	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	66,24
			2023PP009162	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	104,64
2023OB130414	20/12/2023	001 04687-6 000039869-1					3.808,00 CB
			2023PP009163	0.5.01.000501	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.808,00
2023OB130415	20/12/2023	001 04687-6 000039869-1					192,00 CB
			2023PP009164	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,00
2023OB130416	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					11.948,60 CB
			2023PP009165	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	11.948,60
2023OB130486	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					14.692,50 CB
			2023PP009166	0.5.00.000000	10.315.821/0001-70 ROBERTO GIANNICHI FILHO	001 06710-5 000107118-1	14.692,50

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB130489	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009167	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.625,00 CB 1.625,00
2023OB130503	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009168	0.5.00.000000	32.132.095/0001-93 FOUR TECH INFORMÁTICA	001 02870-3 000020880-9	1.816,10 CB 1.816,10
2023OB130510	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009169	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.833,32 CB 1.833,32
2023OB130538	19/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009170	0.5.70.100018	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.517,59 CB 11.517,59

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130660	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.185,09 CB
			2023PP009193	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		854,38
			2023PP009194	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	852,07
			2023PP009195	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	852,07
			2023PP009196	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.136,10
			2023PP009197	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.214,85
			2023PP009198	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		189,70
			2023PP009199	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		85,92
2023OB130689	19/12/2023	001 04687-6 000039869-1					1.495,24 CB
			2023PP009200	4.5.01.000501	11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	001 00225-9 000063587-1	1.495,24
2023OB130692	19/12/2023	001 04687-6 000039869-1					18,16 CB
			2023PP009201	4.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,16

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130729	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					130.408,04 CB
			2023PP009171	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	10.809,79
			2023PP009172	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	10.748,51
			2023PP009173	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	10.773,28
			2023PP009174	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	14.270,35
			2023PP009175	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	39.569,23
			2023PP009177	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.332,50
			2023PP009178	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	1.361,02
			2023PP009179	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2023PP009180	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.748,39

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP009181	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2023PP009182	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.725,51
			2023PP009183	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		11.354,04
			2023PP009184	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		672,47
			2023PP009202	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	16.595,71

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130744	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					6.897,72 CB
			2023PP009185	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	820,21
			2023PP009186	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	817,99
			2023PP009187	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	817,99
			2023PP009188	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.090,66
			2023PP009189	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.086,26
			2023PP009191	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	182,12
			2023PP009192	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	82,49
2023OB130779	19/12/2023	001 04687-6 000039869-1					5.649,46 CB
			2023PP009203	0.5.70.210015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.649,46
2023OB130808	20/12/2023	001 03795-8 000012636-5					344,31 CB
			2023PP009204	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		344,31

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB130837	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					152.244,36 CB
			2023PP009205	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		384,07
			2023PP009206	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.395,92
			2023PP009207	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.777,79
			2023PP009208	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.125,47
			2023PP009209	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		390,92
			2023PP009210	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358,44
			2023PP009211	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,36
			2023PP009212	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.528,63
			2023PP009213	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		397,32
			2023PP009214	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		412,15
			2023PP009215	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.733,31
			2023PP009216	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		376,26
			2023PP009217	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		382,99
			2023PP009218	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.063,58

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009219	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,59
			2023PP009220	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.202,96
			2023PP009221	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.152,73
			2023PP009222	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.906,42
			2023PP009223	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.085,72
			2023PP009224	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.566,59
			2023PP009225	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.121,70
			2023PP009226	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.572,27
			2023PP009227	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.925,46
			2023PP009228	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358,44
			2023PP009229	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,36
			2023PP009230	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.551,34
			2023PP009231	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		412,15
			2023PP009232	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.733,31
			2023PP009233	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		403,72

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009234	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		382,99
			2023PP009235	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.063,58
			2023PP009236	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,59
			2023PP009237	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.202,96
			2023PP009238	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,37
			2023PP009239	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,37
			2023PP009240	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,37
			2023PP009241	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		397,38
			2023PP009242	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,37
			2023PP009243	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.705,79
			2023PP009244	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.486,25
			2023PP009245	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		321,43
			2023PP009246	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		304,94
2023OB130968	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009247	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	70,00 CB
							70,00

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB131089	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009248	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2023OB131134	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009249	0.5.00.000000	807.574.644-91 GUTEMBERG HENRIQUE DIAS	001 08636-3 000000192-9	625,00 CB
2023OB131204	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009250	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	3.318,00 CB
2023OB131471	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009251	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	30.307,88 CB
			2023PP009257	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	3.111,25
			2023PP009258	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	553,53
			2023PP009259	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	1.719,75
			2023PP009260	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	3.890,60
			2023PP009261	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	20.496,72
							536,03

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB131479	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					387,73 CB
			2023PP009262	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	39,80
			2023PP009263	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,08
			2023PP009264	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	22,00
			2023PP009265	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	49,77
			2023PP009266	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	262,22
			2023PP009267	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,86

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB131482	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.615,56 CB
			2023PP009268	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	165,84
			2023PP009269	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	29,51
			2023PP009270	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	91,67
			2023PP009271	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		207,39
			2023PP009272	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.092,58
			2023PP009273	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	28,57
2023OB131673	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2023PP009274	0.5.00.000000	042.210.693-33 FELIPE DA SILVA PEIXOTO	001 04439-3 000011039-6	625,00
2023OB131676	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2023PP009275	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00
2023OB131677	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					240,00 CB
			2023PP009276	0.5.00.000000	073.966.804-84 Maiara Juliana Gonçalves da Silva	001 01533-4 000109603-6	240,00
2023OB131691	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.981,44 CB
			2023PP009277	0.5.00.000000	010.306.664-07 Maria Alzenir Barreto	001 08636-3 000022857-5	1.981,44
2023OB131694	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2023PP009281	0.5.00.000000	720.529.024-49 ARGOLANTE BALBINO LOPES	001 03526-2 000135032-3	80,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB131763	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009317	0.5.00.000000	047.651.264-63 CYBELLE SILVA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS	104 00560-6 596080165-1	200,00 CB 200,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB131776	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					123.717,32 CB
			2023PP009282	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	12.260,57
			2023PP009283	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.545,83
			2023PP009284	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	11.007,98
			2023PP009285	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.757,50
			2023PP009286	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.709,09
			2023PP009287	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	26.878,31
			2023PP009288	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.967,52
			2023PP009289	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.860,68
			2023PP009290	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	25.318,82
			2023PP009291	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.544,19
			2023PP009292	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.580,73
			2023PP009293	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.001,35
			2023PP009294	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	160,72
			2023PP009295	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	937,99

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009296	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	174,08
			2023PP009297	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	171,03
			2023PP009298	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		2.151,51
			2023PP009299	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		187,34
			2023PP009300	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		180,60
			2023PP009301	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	162,93
			2023PP009313	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		3.600,77
			2023PP009314	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		3.849,80
			2023PP009315	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		7.201,54
			2023PP009316	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 BV AMBIENTAL LTDA		7.287,35
			2023PP009318	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.058,47
			2023PP009319	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	160,62

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB131781	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.052,77 CB
			2023PP009302	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	961,29
			2023PP009303	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,29
			2023PP009304	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	900,47
			2023PP009305	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	167,12
			2023PP009306	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	164,19
			2023PP009307	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.065,45
			2023PP009308	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,85
			2023PP009309	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	173,38
			2023PP009310	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.976,13

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009311	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,19
			2023PP009312	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	156,41
2023OB131892	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2023PP009320	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE S. L. PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00
2023OB131899	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.100,00 CB
			2023PP009322	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
2023OB131908	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2023PP009323	0.5.00.000000	047.651.264-63 CYBELLE SILVA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS	104 00560-6 596080165-1	100,00
2023OB131917	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.543,68 CB
			2023PP009324	0.5.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	3.543,68
2023OB131937	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					770,00 CB
			2023PP009326	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
2023OB131976	19/12/2023	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2023PP009329	0.5.00.000000	072.029.054-69 ROBERTO MARIANO DE ARAUJO FILHO	077 00001-9 006429513-3	210,00

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB132011	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.141,57 CB
			2023PP009331	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.166,63
			2023PP009333	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.311,69
			2023PP009334	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.321,10
			2023PP009336	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.342,15
2023OB132109	20/12/2023	001 04687-6 000039869-1					948,16 CB
			2023PP009343	0.5.70.210015	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	948,16
2023OB132124	20/12/2023	001 04687-6 000039869-1					2.567,94 CB
			2023PP009345	0.5.70.210015	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.567,94
2023OB132137	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					24.125,97 CB
			2023PP009346	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME	237 01729-9 000030736-0	24.125,97
2023OB132139	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.216,44 CB
			2023PP009347	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.216,44
2023OB132278	21/12/2023	001 04687-6 000039869-1					3.808,00 CB
			2023PP009348	0.5.01.000501	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.808,00

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB132281	21/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009349	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,00 CB 192,00
2023OB132383	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009350	0.5.00.000000	047.651.264-63 CYBELLE SILVA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS	104 00560-6 596080165-1	100,00 CB 100,00
2023OB132391	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009351	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA - ME	237 01729-9 000030736-0	24.247,44 CB 24.247,44
2023OB132393	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009352	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.222,56 CB 1.222,56
2023OB132400	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009353	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	100,00 CB 100,00
2023OB132409	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009354	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	1.000,00 CB 1.000,00
2023OB132410	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009355	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		622,72 CB 622,72

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB132425	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009356	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	250,00 CB
			2023PP009357	0.5.00.000000	009.636.284-70 Alessandra Ferreira Gomes	001 01246-7 000043247-4	125,00
2023OB132566	21/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009360	4.5.01.000501	32.469.615/0001-58 WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	237 02465-1 000059093-2	15.452,90 CB
							15.452,90
2023OB132571	21/12/2023	001 04687-6 000007155-2	2023PP009363	4.5.70.011605	29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	001 02802-9 000116516-X	303,20 CB
							303,20
2023OB132608	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009365	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	200,00 CB
							200,00
2023OB132613	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009366	0.5.00.000000	011.045.174-00 SUAMY RAFAELY SOARES	260 00001-0 010862230-0	125,00 CB
							125,00
2023OB132615	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009367	0.5.00.000000	011.045.174-00 SUAMY RAFAELY SOARES	260 00001-0 010862230-0	125,00 CB
							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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB132618	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2023PP009369	0.5.00.000000	864.637.053-49 FÁBIO RICARDO SILVA BEZERRA	001 05101-2 000017019-4	70,00
			2023PP009370	0.5.00.000000	062.056.204-80 MARIA LEIDIANA ALVES	001 01140-1 000016315-5	70,00
2023OB132628	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2023PP009372	9.8.69.000000	088.742.944-09 RAVI DIAS DE ALMEIDA	104 03064-3 000033056-1	625,00
2023OB132637	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					64.249,58 CB
			2023PP009373	0.5.00.000000	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	64.249,58
2023OB132639	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					872,17 CB
			2023PP009374	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	872,17
2023OB132640	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.362,12 CB
			2023PP009375	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.362,12
2023OB132753	21/12/2023	001 04687-6 000039869-1					614,57 CB
			2023PP009364	0.5.70.903147	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	614,57
2023OB132768	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.041,43 CB
			2023PP009379	0.5.00.000000	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	001 01912-7 000003401-0	1.041,43

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB132817	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009384	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Tereza Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	70,00 CB 70,00
2023OB132928	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009387	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		64.056,70 CB 64.056,70
2023OB132933	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009388	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.229,76 CB 3.229,76
2023OB133025	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009390	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	17.967,95 CB 8.502,61
			2023PP009391	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.439,52
			2023PP009392	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI	001 00022-1 000035513-5	2.571,47
			2023PP009393	0.5.00.000000	09.465.148/0001-76 LÍDER EIRELI		3.387,37
			2023PP009394	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	750,63
			2023PP009395	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	154,01
			2023PP009396	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	162,34

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2023OB133026	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.024,30	CB
			2023PP009397	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	720,60	
			2023PP009398	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	147,85	
			2023PP009399	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,85	
2023OB133766	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					130,00	CB
			2023PP009409	0.5.00.000000	45.494.963/0001-27 JP LICITANTE & DISPENSA	260 00001-0 033141932-7	130,00	
2023OB133780	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					8.000,00	CB
			2023PP009410	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	8.000,00	
2023OB133801	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					73.241,03	CB
			2023PP009411	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000747-2	54.082,54	
			2023PP009412	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		14.809,26	
			2023PP009413	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.349,23	
2023OB133802	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.175,26	CB
			2023PP009414	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.175,26	

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB133817	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009417	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	6.720,08 CB 6.720,08
2023OB133840	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009420	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	2.304,79 CB 2.304,79
2023OB133846	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009421	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	59,10 CB 59,10
2023OB133849	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009419	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	213.448,40 CB 211.662,29
			2023PP009422	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.786,11
2023OB133863	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009423	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.328.711,04 CB 1.328.711,04
2023OB133873	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009424	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	228.937,53 CB 228.937,53

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB133875	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009425	0.5.00.000000	02.382.755/0001-23 CECM DOS SERV DA SEC DE EST DA SEG PUB E DA DEF SOC DO EST RN E DO SIND DA AREA DE SAUDE NA REG MET DE NATAL - SICOOB Potiguar	001 00022-1 000107636-1	23.207,85 CB 23.207,85
2023OB133877	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009427	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	16.115,15 CB 232,77
			2023PP009428	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	15.882,38
2023OB133878	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009426	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	595,07 CB 595,07
2023OB133895	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009429	0.5.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	11.510,62 CB 11.510,62
2023OB133899	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009438	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	3.431,84 CB 3.431,84
2023OB133900	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009439	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	88,00 CB 88,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB133901	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					10.559.540,22 CB
			2023PP009430	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.383.124,27
			2023PP009431	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	518.553,68
			2023PP009432	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	111.651,50
			2023PP009433	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	380.555,53
			2023PP009434	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	23.031,95
			2023PP009435	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.140.562,84
			2023PP009436	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.510,45
			2023PP009437	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	550,00
2023OB133953	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.624,78 CB
			2023PP009440	0.5.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	1.624,78

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB133956	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009441	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	739,81 CB 739,81
2023OB133970	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009442	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.843,27 CB 8.843,27
2023OB134018	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009443	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	656,42 CB 656,02
			2023PP009444	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,40
2023OB134022	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009445	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	21.224,20 CB 12,80
			2023PP009446	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	21.211,40
2023OB134037	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009447	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		139.740,91 CB 139.740,91
2023OB134054	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009448	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	14.818,36 CB 14.818,36

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134056	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009449	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	379,96 CB
2023OB134059	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009450	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.974,81 CB
			2023PP009451	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.953,68
							21,13
2023OB134060	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009452	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	63.852,25 CB
			2023PP009453	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	63.168,90
							683,35
2023OB134065	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009454	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	46.128,43 CB
							46.128,43
2023OB134066	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009455	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.182,78 CB
							1.182,78
2023OB134077	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009456	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	792.884,30 CB
							792.884,30

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134078	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009457	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	20.330,37 CB
2023OB134081	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009458	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	7.572,46 CB
2023OB134083	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009459	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	194,17 CB
2023OB134094	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009460	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	47,03 CB
2023OB134095	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009461	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.834,14 CB
2023OB134098	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009462	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.824.493,56 CB
2023OB134145	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009463	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	103.127,96 CB

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134148	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					25.893,63 CB
			2023PP009464	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	809,92
			2023PP009465	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	660,00
			2023PP009466	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	691,68
			2023PP009467	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.102,78
			2023PP009468	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.356,31
			2023PP009469	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.542,32
			2023PP009470	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	2.917,02
			2023PP009471	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.943,14
			2023PP009472	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.777,67
			2023PP009473	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.188,56
			2023PP009474	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.353,53
			2023PP009475	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.342,77
			2023PP009476	0.5.00.000000	042.973.254-62 FRANCISCA DE FATIMA AMORIM	104 00763-3 000051132-4	1.195,70
			2023PP009477	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.364,05

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009478	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	852,77
			2023PP009479	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	3.795,41
2023OB134156	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.875,00 CB
			2023PP009480	0.5.00.000000	050.905.104-90 Ceres Germanna Braga Morais	001 00036-1 000119104-7	625,00
			2023PP009481	0.5.00.000000	032.691.924-44 SEBASTIÃO EMÍDIO ALVES FILHO	001 03526-2 000070286-2	625,00
			2023PP009482	0.5.00.000000	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	625,00
2023OB134205	22/12/2023	001 04687-6 000039869-1					16,33 CB
			2023PP009485	0.5.70.000026	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	16,33
2023OB134281	22/12/2023	001 04687-6 000072087-9					15,00 CB
			2023PP009486	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	15,00
2023OB134287	22/12/2023	001 04687-6 000059147-5					99,00 CB
			2023PP009487	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	99,00
2023OB134290	22/12/2023	001 04687-6 000039419-X					168,00 CB
			2023PP009488	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	168,00

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134293	22/12/2023	001 04687-6 000007947-2	2023PP009489	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	40,00 CB
2023OB134314	22/12/2023	001 03795-8 000013084-2	2023PP009490	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	646,00 CB
2023OB134316	22/12/2023	001 03795-8 000013084-2	2023PP009491	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	760,00 CB
2023OB134339	22/12/2023	001 04687-6 000081168-8	2023PP009492	4.5.70.010993	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	004 00033-8 000061233-3	71.343,69 CB
2023OB134351	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009493	0.5.00.000000	08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA	001 00022-1 000052714-9	156,76 CB
2023OB134362	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009494	0.5.00.000000	34.806.377/0001-54 STAR RUM INFORMATICA EIRELI	237 03266-2 000332974-7	4.930,92 CB
2023OB134367	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009495	0.5.00.000000	70.310.883/0001-11 GITEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA	001 04687-6 000106328-6	3.713,00 CB

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134379	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009496	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	234,20 CB
2023OB134381	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009497	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5,76 CB
2023OB134394	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009500	0.5.00.000000	721.534.584-04 MARCONDES ALVES DE MORAIS	001 00892-3 000040260-5	2.089,34 CB
2023OB134399	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009501	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	300,00 CB
			2023PP009502	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
			2023PP009503	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	100,00
2023OB134414	22/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009507	4.5.70.903149	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	77,83 CB
2023OB134425	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009508	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	20.839,35 CB

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134430	22/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009506	0.5.70.903149	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	81,47 CB 81,47
2023OB134446	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009533	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	200,00 CB 200,00
2023OB134462	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009534	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	30.383,76 CB 18.779,54
			2023PP009535	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	4.019,76
			2023PP009536	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	2.046,68
			2023PP009537	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	2.612,37
			2023PP009538	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	2.925,41

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134463	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					388,71 CB
			2023PP009539	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	240,25
			2023PP009540	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	51,43
			2023PP009541	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	26,18
			2023PP009542	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	33,42
			2023PP009543	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	37,43
2023OB134464	22/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.619,60 CB
			2023PP009544	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.001,04
			2023PP009545	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	214,27
			2023PP009546	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	109,10
			2023PP009547	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	139,25
			2023PP009548	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		155,94

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134649	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					80.200,51 CB
			2023PP009553	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	50.135,17
			2023PP009554	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP009555	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.861,11
			2023PP009556	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP009557	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP009558	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	2.961,83
			2023PP009559	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER		15.356,91

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB134651	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					5.063,15 CB
			2023PP009560	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.134,60
			2023PP009561	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	186,98
			2023PP009562	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		180,63
			2023PP009563	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	186,98
			2023PP009564	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	186,98
			2023PP009565	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	186,98

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134654	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					4.860,66 CB
			2023PP009566	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.969,22
			2023PP009567	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP009568	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	173,40
			2023PP009569	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP009570	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
			2023PP009571	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,51
2023OB134763	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2023PP009611	0.5.00.000000	078.847.864-86 PALLOMA THAYNÁ VIEIRA	001 03526-2 000046607-7	70,00

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134826	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.098,48 CB
			2023PP009576	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009577	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009578	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009579	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009580	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009581	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009583	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009584	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009585	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009586	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009587	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009588	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009589	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009590	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009591	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009592	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009593	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009594	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009595	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009596	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009597	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009598	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009600	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009601	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009602	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009603	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009604	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009605	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009606	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP009607	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
2023OB134839	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					300,00 CB
			2023PP009680	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	100,00
			2023PP009681	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
			2023PP009682	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	100,00

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134842	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					7.471,30 CB
			2023PP009608	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009609	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009610	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009612	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009613	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009614	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009615	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009617	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009618	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009619	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009620	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009621	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52
			2023PP009622	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009624	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP009625	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009626	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009627	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	86,44
			2023PP009628	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	5.977,22
			2023PP009683	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	001 03070-8 000105051-6	55,52

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134844	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					105,84 CB
			2023PP009630	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009632	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009633	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009634	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009635	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009636	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009638	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009639	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009640	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009641	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009642	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009643	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009644	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009645	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009646	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009647	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009648	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009649	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009650	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009651	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009652	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009653	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009654	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009655	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009656	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009657	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009658	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009659	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009660	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
			2023PP009661	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134845	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					376,73 CB
			2023PP009662	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009663	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009664	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009665	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009666	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009667	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009668	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009669	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009670	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2023PP009671	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009672	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009673	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80
			2023PP009674	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009675	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009676	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009677	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009678	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,36
			2023PP009679	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	301,37
			2023PP009684	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,80

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB134862	26/12/2023	001 03795-8 000012787-6	2023PP009685	0.5.01.000501	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	625,00 CB
2023OB134927	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009687	4.5.01.000501	08.619.872/0001-44 TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	001 01222-X 000121096-3	277,20 CB
2023OB135032	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009690	0.5.01.000501	011.383.884-08 MIZAEEL CLISTION SOUZA ELIAS	001 01469-9 000024021-4	5.100,00 CB
			2023PP009691	0.5.01.000501	720.409.474-34 ANTONIA GEANE COSTA BEZERRA	001 03525-4 000009316-5	1.600,00
2023OB135058	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009698	9.8.69.000000	123.924.324-30 VITOR EDUARDO DE CARVALHO	479 01468-0 000087324-3	100,00 CB
							100,00

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



Ano Base: 2023

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		01/12/2023	Data Término	31/12/2023				
Forma Exibição		Todos						
2023OB135085	26/12/2023	001 04687-6 000008039-X					9.000,00	CB
			2023PP009699	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	1.500,00	
			2023PP009700	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	104 00560-6 599929732-6	1.500,00	
			2023PP009701	0.5.01.000501	092.803.954-40 IRAE OLIVEIRA DE SOUZA	001 00036-1 000115391-9	1.500,00	
			2023PP009702	0.5.01.000501	101.187.714-77 LUCAS TADEU MARTINS FELIX	104 01013-8 586368976-1	1.500,00	
			2023PP009703	0.5.01.000501	129.979.214-65 SAMARA RAQUEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA	001 00036-1 000116235-7	1.500,00	
			2023PP009704	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	1.500,00	
2023OB135242	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					180,00	CB
			2023PP009709	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00	
			2023PP009710	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	80,00	
2023OB135252	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					180,00	CB
			2023PP009711	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00	
			2023PP009712	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	80,00	
2023OB135279	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1					2.687,00	CB
			2023PP009713	0.5.70.210015	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.687,00	

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135282	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009714	0.5.70.210015	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	992,12 CB 992,12
2023OB135283	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009715	0.5.00.000000	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	1.225,00 CB 1.225,00
2023OB135291	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009716	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	004 00033-8 000061233-3	48.331,18 CB 48.331,18
2023OB135299	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009696	4.5.70.852681	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	42,32 CB 42,32
2023OB135301	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009717	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	215,00 CB 215,00
2023OB135303	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009697	4.5.70.852681	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	66,99 CB 66,99

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135310	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.178,47 CB
			2023PP009718	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	28,20
			2023PP009719	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	21,43
			2023PP009720	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	583,57
			2023PP009721	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	92,97
			2023PP009722	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	310,20
			2023PP009723	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	142,10
2023OB135318	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2023PP009724	0.5.00.000000	087.845.594-97 ZENIS BEZERRA FREIRE	001 03331-6 000083061-5	210,00
2023OB135320	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					74.880,00 CB
			2023PP009725	0.5.00.000000	06.187.402/0001-23 R H P COMPUTADORES LTDA	077 00001-9 014937449-6	74.880,00
2023OB135328	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.196,00 CB
			2023PP009726	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	368,00
			2023PP009727	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	828,00
2023OB135350	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					31.527,93 CB
			2023PP009728	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	31.527,93

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135352	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009729	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	382,93 CB 382,93
2023OB135359	26/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009730	0.5.70.210015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.911,40 CB 5.911,40
2023OB135361	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009731	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA - ME	001 00036-1 000094338-X	2.683,33 CB 2.683,33
2023OB135376	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009732	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	4.186,80 CB 4.186,80
2023OB135395	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009733	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	66.893,00 CB 54.030,52
			2023PP009734	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		12.862,48
2023OB135399	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009735	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.510,12 CB 4.510,12
2023OB135401	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009736	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	4.547,30 CB 4.547,30

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135409	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009737	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.329,72 CB 4.329,72
2023OB135434	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009738	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	39.796,62 CB 39.796,62
2023OB135439	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009739	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	483,36 CB 483,36
2023OB135446	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009740	0.5.00.000000	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	001 03388-X 000007505-1	230,00 CB 230,00
2023OB135451	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009741	0.5.00.000000	38.597.881/0001-42 X. DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.	001 01386-2 000054043-9	1.050,00 CB 1.050,00
2023OB135524	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009742	0.5.00.000000	13.759.849/0001-95 Indústria FENIX Corte a Laser Ltda.	001 06844-6 000455101-X	1.000,00 CB 1.000,00
2023OB135712	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009749	0.5.01.000501	02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA ME	001 02863-0 000800770-5	1.128,49 CB 1.128,49

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: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135713	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009750	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	13,71 CB 13,71
2023OB135730	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009751	0.5.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	400,00 CB 200,00
			2023PP009752	0.5.00.000000	079.854.614-00 ITALO DE SOUSA DANTAS	001 03526-2 000036800-8	200,00
2023OB135757	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009753	0.5.00.000000	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	001 01912-7 000003401-0	861,18 CB 861,18
2023OB135758	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009754	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21,18 CB 21,18

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135834	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					147.079,67 CB
			2023PP009757	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.814,61
			2023PP009758	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	88.237,87
			2023PP009759	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	12.949,31
			2023PP009760	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	10.050,61
			2023PP009761	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		33.027,27
2023OB135835	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					9.285,30 CB
			2023PP009762	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		177,68
			2023PP009763	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.655,62
			2023PP009764	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		817,50
			2023PP009765	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		634,50

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2023OB135839	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					8.913,92	CB
			2023PP009766	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	170,58	
			2023PP009767	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7.349,40	
			2023PP009768	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	784,81	
			2023PP009769	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	609,13	
2023OB135861	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1					3.500,00	CB
			2023PP009770	0.5.01.000501	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	3.500,00	
2023OB135866	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.516,63	CB
			2023PP009771	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	2.516,63	
2023OB135867	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					34,16	CB
			2023PP009772	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,16	
2023OB135868	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					92,52	CB
			2023PP009773	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		92,52	

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135888	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009777	0.5.01.000501	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	3.500,00 CB 3.500,00
2023OB135904	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009778	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	1.820,87 CB 1.820,87
2023OB135906	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009779	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	24,72 CB 24,72
2023OB135907	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009780	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		66,94 CB 66,94
2023OB135919	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009781	0.5.01.000501	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	4.100,00 CB 2.500,00
			2023PP009782	0.5.01.000501	011.383.884-08 MIZAEEL CLISTION SOUZA ELIAS	001 01469-9 000024021-4	1.600,00
2023OB135939	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1	2023PP009783	0.5.01.000501	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	4.100,00 CB 2.500,00
			2023PP009784	0.5.01.000501	011.383.884-08 MIZAEEL CLISTION SOUZA ELIAS	001 01469-9 000024021-4	1.600,00

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB135956	27/12/2023	001 04687-6 000039869-1					7.600,00 CB
			2023PP009785	0.5.01.000501	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	2.500,00
			2023PP009786	0.5.01.000501	011.383.884-08 MIZAEEL CLISTION SOUZA ELIAS	001 01469-9 000024021-4	1.600,00
			2023PP009787	0.5.01.000501	720.409.474-34 ANTONIA GEANE COSTA BEZERRA	001 03525-4 000009316-5	3.500,00
2023OB135968	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					332,05 CB
			2023PP009788	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		332,05
2023OB136042	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					628,02 CB
			2023PP009789	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMER	001 03140-2 000057715-4	628,02
2023OB136057	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2023PP009790	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	200,00
2023OB136242	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					96,62 CB
			2023PP009791	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		96,62
2023OB136252	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					65,39 CB
			2023PP009792	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	49,62
			2023PP009793	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 José Availton da Cunha	001 03698-6 000122099-3	15,77

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136260	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009794	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	152,00 CB 152,00
2023OB136268	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009795	0.5.00.000000	78.809.530/0001-72 ASS. NAC. DE POS-GRAD. E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA		1.600,00 CB 1.600,00
2023OB136284	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009796	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	004 00033-8 000061233-3	26.032,70 CB 26.032,70
2023OB136297	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009797	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA - ME	001 00036-1 000094338-X	3.500,00 CB 3.500,00
2023OB136307	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009798	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	280,00 CB 215,00
			2023PP009799	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	65,00
2023OB136334	28/12/2023	001 04687-6 000081168-8	2023PP009800	4.5.70.010993	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	004 00033-8 000061233-3	35.235,81 CB 35.235,81
2023OB136339	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009801	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136353	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009802	0.5.00.000000	087.845.594-97 ZENIS BEZERRA FREIRE	001 03331-6 000083061-5	750,00 CB
			2023PP009803	0.5.00.000000	010.059.943-58 HERONILSON PINTO FREIRE	001 03653-6 000130261-2	375,00
2023OB136355	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009804	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	500,00 CB
2023OB136384	28/12/2023	001 03795-8 000012365-X	2023PP009805	0.7.59.000759	60.792.942/0001-81 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	341 00180-X 000049170-6	825,00 CB
2023OB136387	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009806	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00 CB
			2023PP009807	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00
			2023PP009808	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	200,00
2023OB136388	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009809	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.800,00 CB
			2023PP009810	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00
			2023PP009811	0.5.00.000000	094.943.384-56 Ana Fabíola Rebouças de Souza	001 00036-1 000071605-7	600,00
2023OB136404	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009812	0.5.00.000000	023.049.464-10 MÁRCIA DE OLIVEIRA PINTO	001 03526-2 000026328-1	2.452,91 CB
							2.452,91

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



Ano Base: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136405	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009813	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	303,17 CB
2023OB136408	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009814	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	6.823,22 CB
2023OB136416	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009815	0.5.00.000000	10.315.821/0001-70 ROBERTO GIANNICHI FILHO	001 06710-5 000107118-1	14.692,50 CB
2023OB136501	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5	2023PP009816	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	15.563,58 CB
			2023PP009817	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	8.916,19
			2023PP009818	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	1.453,52
			2023PP009819	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001 01837-6 000027022-9	754,12
							4.439,75

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136505	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					829,62 CB
			2023PP009820	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		475,28
			2023PP009821	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	77,48
			2023PP009822	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	40,20
			2023PP009823	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		236,66
2023OB136507	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					199,12 CB
			2023PP009824	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	114,07
			2023PP009825	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,60
			2023PP009826	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,65
			2023PP009828	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	56,80
2023OB136551	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					1.833,32 CB
			2023PP009830	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.833,32

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
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>
2023OB136572	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					70,05 CB
			2023PP009832	0.5.00.000000	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	001 01912-7 000003401-0	70,05
2023OB136574	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					27,33 CB
			2023PP009833	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	27,33
2023OB136578	28/12/2023	001 04687-6 000039869-1					245,40 CB
			2023PP009834	0.5.70.110007	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	245,40
2023OB136625	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.353.781,78 CB
			2023PP009840	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.353.781,78

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136659	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					28.661,68 CB
			2023PP009852	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.810,05
			2023PP009853	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.119,69
			2023PP009854	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.223,46
			2023PP009855	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.268,26
			2023PP009856	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.240,22
2023OB136661	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					29.855,90 CB
			2023PP009846	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.718,80
			2023PP009847	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.166,34
			2023PP009848	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.316,10
			2023PP009849	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.321,10
			2023PP009850	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.333,56

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136666	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					469.739,47 CB
			2023PP009835	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000846-0	295.431,30
			2023PP009836	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000846-0	14.863,07
			2023PP009837	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000846-0	30.062,45
			2023PP009838	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000846-0	17.706,62
			2023PP009839	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-4 000000846-0	30.488,51
			2023PP009841	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		62.058,59
			2023PP009842	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.481,58
			2023PP009843	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.376,05
			2023PP009844	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.087,95
			2023PP009845	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.183,35

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2023 **Data Término** 31/12/2023
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136668	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					3.177,98 CB
			2023PP009857	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	2.375,88
			2023PP009858	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	130,17
			2023PP009859	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	248,52
			2023PP009860	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	131,65
			2023PP009861	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	291,76
2023OB136701	28/12/2023	001 03795-8 000012638-1					2.434.403,14 CB
			2023PP009863	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.416.433,64
			2023PP009864	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	17.969,50

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: 2023

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2023OB136711	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.550.477,35 CB
			2023PP009865	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.504.668,36
			2023PP009866	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	45.808,99
2023OB137340	28/12/2023	001 04687-6 000039869-1					2.020,00 CB
			2023PP009872	4.5.01.000501	14.323.297/0001-30 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - EPP	077 00001-9 004627065-5	2.020,00
2023OB137440	28/12/2023	001 03795-8 000012638-1					862.891,16 CB
			2023PP009873	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012637-3	862.891,16
2023OB137456	28/12/2023	001 03795-8 000012636-5					2.671.186,91 CB
			2023PP009874	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012637-3	2.671.186,91

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