



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							32.503.552,72
2024OB045691	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002901	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	25.115,64 CB 25.115,64
2024OB045692	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002902	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	305,05 CB 305,05
2024OB045779	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002923	0.5.00.000000	034.505.494-64 ALANFAGNER DE QUEIROZ MORAIS	001 00128-7 000028623-0	125,00 CB 125,00
2024OB045823	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002929	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.967,64 CB 47.967,64
2024OB045862	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002942	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		183.839,97 CB 183.839,97
2024OB045864	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002946	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		4.596,00 CB 4.596,00

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB045879	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5					473.986,37 CB
			2024PP002930	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-1 000000846-0	296.947,10
			2024PP002931	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-1 000000846-0	15.324,91
			2024PP002932	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-1 000000846-0	29.057,20
			2024PP002933	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-1 000000846-0	17.176,85
			2024PP002934	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104 04240-1 000000846-0	30.204,35
			2024PP002935	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		63.856,13
			2024PP002936	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.235,86
			2024PP002937	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.670,73
			2024PP002938	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.699,97
			2024PP002939	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.813,27

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB045880	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5					29.923,38 CB
			2024PP002940	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.777,98
			2024PP002941	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.171,77
			2024PP002943	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.318,68
			2024PP002944	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.317,98
			2024PP002945	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.336,97
2024OB045888	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5					28.726,43 CB
			2024PP002950	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.866,86
			2024PP002951	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.124,89
			2024PP002952	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.225,93
			2024PP002953	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.265,26
			2024PP002954	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.243,49

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB046057	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002955	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	200,00 CB 200,00
2024OB046241	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002956	0.5.00.000000	635.183.844-49 HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	001 08636-3 000108388-0	875,00 CB 875,00
2024OB046449	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002964	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	41.943,45 CB 41.943,45
2024OB046535	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002965	0.5.00.000000	28.121.546/0001-10 H F DINIZ	001 02084-2 000013168-7	3.660,07 CB 3.660,07
2024OB046551	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002966	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	2.125,00 CB 875,00
			2024PP002967	0.5.00.000000	052.233.164-52 Bruna Larine Dantas de M. Araújo	001 01668-3 000028965-5	875,00
			2024PP002968	0.5.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	375,00
2024OB046568	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002969	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB046655	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002973	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP002974	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB046825	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002975	0.5.00.000000	073.500.624-51 JANDESON DANTAS DA SILVA	001 02917-3 004619875-X	100,00 CB 100,00
2024OB046827	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002976	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	300,00 CB 175,00
			2024PP002977	0.5.00.000000	078.847.864-86 PALLOMA THAYNÁ VIEIRA	001 03526-2 000046607-7	125,00
2024OB046863	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002982	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	73.259,53 CB 53.893,28
			2024PP002983	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		15.015,92
			2024PP002984	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.350,33
2024OB046864	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002985	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.176,31 CB 4.176,31
2024OB046891	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002986	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	125,00 CB 125,00
2024OB046953	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002987	0.5.00.000000	027.449.494-93 TOBIAS ARRUDA QUEIROZ	001 03526-2 000023714-0	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB046969	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002988	0.5.00.000000	100.703.634-63 Karolina Rodrigues Nepomuceno	001 03250-6 000026554-3	210,00 CB
2024OB046981	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002989	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	1.838,79 CB
2024OB046987	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002990	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.042,76 CB
2024OB047046	02/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002991	0.5.00.000000	103.399.894-08 RENATA PAULA DE SOUSA AZEVEDO HENRIQUES	260 00001-0 099620117-7	1.200,00 CB
			2024PP002992	0.5.00.000000	140.394.396-60 WESLEY DAWISON DE LIMA	260 00001-0 037465928-5	600,00
2024OB047123	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002993	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB047141	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002994	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	125,00 CB
2024OB047539	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002995	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB047584	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002996	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.944,82 CB 939,00
			2024PP002997	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		173,31
			2024PP003002	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.832,51
2024OB047585	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP002998	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.478,60 CB 2.065,80
			2024PP002999	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		381,29
			2024PP003000	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.031,51
2024OB047587	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003001	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	37.010,34 CB 37.010,34
2024OB047588	03/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003003	0.5.01.000501	065.678.164-57 Jéssica Lochaynni Lima Lopes	001 03526-2 000130583-2	70,00 CB 70,00
2024OB047636	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003004	0.5.00.000000	094.459.084-57 CINTIA CARIZE DE GOIS MENEZES	001 00892-3 000033237-2	125,00 CB 125,00
2024OB047647	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003005	0.5.00.000000	793.262.695-15 SAMIRA CELESTE ROCHA DE SOUZA	001 00214-3 000007153-6	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB047689	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003006	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.808,00 CB 3.808,00
2024OB047690	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003007	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,00 CB 192,00
2024OB047723	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003008	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69.037,24 CB 69.037,24
2024OB047725	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003009	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.480,88 CB 3.480,88
2024OB048164	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003010	9.8.69.000000	099.845.994-18 YANKA CÍNTHIA MEDEIROS SILVA	104 00758-7 747838512-6	700,00 CB 700,00
2024OB048170	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003011	9.8.69.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		15.015,92 CB 15.015,92
2024OB048186	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003012	0.5.00.000000	153.277.874-00 JACINTA DE FATIMA MARTINS MALALA	001 00036-1 000020663-6	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB048221	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003013	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	140,00 CB 70,00
			2024PP003014	0.5.00.000000	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	70,00
2024OB048245	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003015	9.8.69.000000	057.914.974-90 Esmeralda da Rocha Moreira	001 01445-1 000019733-5	200,00 CB 200,00
2024OB048274	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003016	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB048295	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003017	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	2.749,98 CB 2.749,98
2024OB048311	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003018	0.5.00.000000	027.449.494-93 TOBIAS ARRUDA QUEIROZ	001 03526-2 000023714-0	70,00 CB 70,00
2024OB048388	03/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003019	0.5.00.000000	098.257.914-46 IVANNA NUNES DE ARAÚJO	001 01365-X 000027731-2	125,00 CB 125,00
2024OB048723	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003022	0.5.00.000000	009.648.374-12 ÉRICA LOPES DE LIMA	001 03526-2 000041338-0	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB049041	06/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003062	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB049043	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP003063	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049044	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					112.144,64 CB
			2024PP003023	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	685,08
			2024PP003024	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	10.960,69
			2024PP003025	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.536,23
			2024PP003026	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.747,90
			2024PP003027	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.897,21
			2024PP003028	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	26.763,14
			2024PP003029	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.851,10
			2024PP003030	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.957,91
			2024PP003031	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	25.357,51

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003032	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.534,59
			2024PP003033	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	001 01840-6 000064774-8	2.571,14
			2024PP003034	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		3.600,77
			2024PP003036	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		3.849,10
			2024PP003037	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		7.201,54
			2024PP003038	0.5.00.000000	40.212.199/0001-36 CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		7.287,35
			2024PP003039	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	997,71
			2024PP003040	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	934,96
			2024PP003041	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	160,12
			2024PP003042	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	173,48
			2024PP003043	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	182,91
			2024PP003044	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.144,23

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
			2024PP003045	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		179,99
			2024PP003046	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		186,74
			2024PP003047	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.060,91
			2024PP003048	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	160,01
			2024PP003049	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	162,32

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049045	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.049,64 CB
			2024PP003050	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	957,80
			2024PP003051	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	897,56
			2024PP003052	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	153,71
			2024PP003053	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	166,54
			2024PP003054	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	175,59
			2024PP003055	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.058,46
			2024PP003056	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	172,79
			2024PP003057	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,27
			2024PP003058	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.978,48

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
			2024PP003059	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	153,61
			2024PP003060	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,83
2024OB049049	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					11.517,90 CB
			2024PP003061	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	11.517,90

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049099	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					140.557,49 CB
			2024PP003064	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.309,04
			2024PP003065	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.288,46
			2024PP003066	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.288,46
			2024PP003067	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	15.051,28
			2024PP003068	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	42.106,30
			2024PP003069	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.516,95
			2024PP003070	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	1.278,93
			2024PP003071	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	22.502,33
			2024PP003072	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003073	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP003074	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP003075	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.631,50
			2024PP003076	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		10.740,91
			2024PP003077	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		672,47
2024OB049100	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.452,96 CB
			2024PP003078	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2024PP003079	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2024PP003080	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2024PP003081	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,46
			2024PP003082	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.336,31
			2024PP003083	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2024PP003084	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		80,74

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049102	06/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.154,86 CB
			2024PP003085	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP003086	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP003087	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP003088	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2024PP003089	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.202,86
			2024PP003090	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP003091	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	77,51
2024OB049375	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP003092	0.5.00.000000	013.581.914-84 ANTÔNIO FRANCISCO BRUNO SOARES BATISTA	001 03526-2 000049435-6	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049395	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					900,00 CB
			2024PP003093	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	525,00
			2024PP003094	0.5.00.000000	153.277.874-00 JACINTA DE FATIMA MARTINS MALALA	001 00036-1 000020663-6	375,00
2024OB049404	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					24.174,32 CB
			2024PP003095	0.5.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		20.881,71
			2024PP003096	0.5.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		2.771,61
			2024PP003097	0.5.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		521,00
2024OB049424	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.869,02 CB
			2024PP003098	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	2.869,02
2024OB049427	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					57,54 CB
			2024PP003099	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	57,54
2024OB049438	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					5.179,50 CB
			2024PP003100	0.5.00.000000	444.117.154-49 Carlos José de Azevedo	104 00758-7 001006763-6	5.179,50

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049440	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003101	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	728,77 CB 728,77
2024OB049448	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003104	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.607,77 CB 3.607,77
2024OB049450	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003105	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,23 CB 192,23
2024OB049462	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003106	0.5.00.000000	904.822.984-72 ANDRÉ VICTOR CAVALCANTI SEAL DA CUNHA	104 00560-6 595802672-7	625,00 CB 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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB049500	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.703,74 CB
			2024PP003107	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.302,85
			2024PP003108	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.145,33
			2024PP003109	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.850,96
			2024PP003110	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	183,08
			2024PP003111	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	118,92
			2024PP003112	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	102,60
2024OB049504	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					388,42 CB
			2024PP003113	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	175,76
			2024PP003114	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	114,16
			2024PP003115	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	98,50

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB049701	07/05/2024	001 04687-6 000018870-0					482.430,00	CB
			2024PP003116	0.5.01.000501	04.236.076/0001-71 INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN	033 04279-0 013005011-5	202.287,60	
			2024PP003117	0.5.01.000501	04.236.076/0001-71 INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN	033 04279-0 013005011-5	280.142,40	
2024OB049714	07/05/2024	001 03795-8 000012636-5					10.161,53	CB
			2024PP003118	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.120,50	
			2024PP003119	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.265,84	
			2024PP003120	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		3.413,69	
			2024PP003121	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.120,50	
			2024PP003122	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.241,00	
2024OB050200	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5					250,00	CB
			2024PP003126	0.5.00.000000	081.127.653-83 SEBASTIANA TAIANE CHAVES MARTINS	077 00001-9 020884889-4	250,00	
2024OB050216	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5					500,00	CB
			2024PP003128	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB050324	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003129	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.750,00 CB 6.750,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB050325	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.000,00 CB
			2024PP003130	0.5.00.000000	131.766.324-10 Alessandro dos Santos Rodrigues	260 00001-0 031732415-4	250,00
			2024PP003131	0.5.00.000000	108.965.924-56 Arielly Thais de Moura Barros	260 00001-0 021122003-3	250,00
			2024PP003132	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	250,00
			2024PP003133	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	250,00
			2024PP003134	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	250,00
			2024PP003135	0.5.00.000000	142.502.734-23 Erika de Freitas Filgueira	290 00001-0 035191195-3	250,00
			2024PP003136	0.5.00.000000	603.615.413-50 Gabriella Lima Lelis	336 00001-0 020125223-6	250,00
			2024PP003137	0.5.00.000000	086.042.794-31 Louise da Silva Xavier Pinheiro	260 00001-0 030193333-1	250,00
			2024PP003138	0.5.00.000000	706.821.424-09 Lucivan Fábio de Souza Lima	260 00001-0 009178183-7	250,00
			2024PP003139	0.5.00.000000	129.615.034-85 Maria Beatriz dos Santos Faustino	380 00001-0 061706457-1	250,00
			2024PP003140	0.5.00.000000	074.054.344-01 Mateus Lucas da Silva Lopes	260 00001-0 074740123-3	250,00
			2024PP003141	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	250,00
			2024PP003142	0.5.00.000000	102.453.623-80 SARA IOHANNA TAVARES ROCHA	260 00001-0 078754077-2	250,00
			2024PP003143	0.5.00.000000	061.511.524-17 Fernanda Stephanie Cunha de Oliveira Medeiros	260 00001-0 021972372-9	250,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003144	0.5.00.000000	119.950.834-96 Francisco Vinicius Almeida de Oliveira	237 01102-9 000050038-0	250,00
			2024PP003145	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	033 04456-3 001022819-4	250,00
2024OB050369	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003146	0.5.00.000000	131.136.184-79 Giovannya Eduarda de Assis Andrade	033 02981-9 001045764-3	250,00 CB 250,00
2024OB050602	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003147	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	100,00 CB 100,00
2024OB050640	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003149	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP003150	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	5.246,00
2024OB050646	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003153	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.508,00 CB 754,00
			2024PP003154	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00
2024OB050713	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003157	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00 CB 770,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB050715	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003158	0.5.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	4.227,89 CB 4.227,89
2024OB050716	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003159	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	372,26 CB 372,26
2024OB050725	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003160	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82
2024OB050726	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003161	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	316,21 CB 316,21
2024OB050727	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003162	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB050734	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003163	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB 1.100,00
2024OB050735	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003164	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
2024OB050764	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003165	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012639-X	4.500.000,00 CB 4.500.000,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB050896	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5					750,00 CB
			2024PP003166	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	375,00
			2024PP003167	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	375,00
2024OB051031	09/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.161,52 CB
			2024PP003168	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
			2024PP003169	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		149,45
			2024PP003170	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		12,07
2024OB051152	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP003171	0.5.00.000000	903.844.314-53 Andrea Regina Fernandes Linhares	001 01246-7 000171608-5	125,00
2024OB051191	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5					317.378,16 CB
			2024PP003172	0.5.00.000000	430.246.104-72 Bernardino Neto Veras	001 00036-1 000055473-1	317.378,16
2024OB051229	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5					3.560,50 CB
			2024PP003173	0.5.00.000000	08.714.341/0001-30 PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO-LTDA		3.560,50
2024OB051230	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.250,69 CB
			2024PP003174	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.250,69

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB051231	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003175	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.751,52 CB 2.751,52
2024OB051334	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003176	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64.707,37 CB 64.707,37
2024OB051344	10/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003177	0.5.00.000000	626.132.784-04 EUGENIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	001 00036-1 088303678-9	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB051556	13/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003179	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
2024OB051557	13/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003178	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	4.310,90 CB 4.310,90
2024OB051558	13/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003180	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	399,31 CB 399,31
2024OB051569	13/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003181	0.5.00.000000	30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPES	237 03202-6 000037607-8	6.480,00 CB 6.480,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB051647	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003183	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	30.872,16 CB 13.356,90
			2024PP003184	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	17.515,26
2024OB051648	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003185	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.642,87 CB 710,79
			2024PP003186	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	932,08
2024OB051649	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003187	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.711,32 CB 740,41
			2024PP003188	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		970,91
2024OB052631	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003190	9.8.69.000000	706.821.424-09 Lucivan Fábio de Souza Lima	260 00001-0 091781813-7	250,00 CB 250,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB052682	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					29.943,91 CB
			2024PP003202	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.780,87
			2024PP003203	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.173,75
			2024PP003204	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.322,10
			2024PP003205	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.324,10
			2024PP003206	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.343,09

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB052705	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					474.311,45 CB
			2024PP003191	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	295.011,43
			2024PP003192	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.334,03
			2024PP003193	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.134,14
			2024PP003195	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	17.719,20
			2024PP003196	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.223,82
			2024PP003197	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		65.837,48
			2024PP003198	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.258,17
			2024PP003199	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.647,92
			2024PP003200	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.254,54
			2024PP003201	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.890,72

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB052707	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					28.746,16 CB
			2024PP003207	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.869,63
			2024PP003208	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.126,80
			2024PP003209	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.229,22
			2024PP003211	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.271,14
			2024PP003212	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.249,37
2024OB052715	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					5.329,14 CB
			2024PP003218	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.398,90
			2024PP003219	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		186,66
			2024PP003220	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	185,86
			2024PP003221	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	186,00
			2024PP003222	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	185,86
			2024PP003229	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	185,86

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB052728	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					84.413,35 CB
			2024PP003194	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	54.956,49
			2024PP003213	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.956,66
			2024PP003214	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP003215	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP003216	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.946,28
			2024PP003217	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP003223	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		14.722,01

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB052745	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					5.115,95 CB
			2024PP003224	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,19
			2024PP003225	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP003226	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP003227	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,56
			2024PP003228	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP003230	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.222,94
2024OB052857	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP003231	0.5.00.000000	707.115.234-95 JOÃO RAFAEL DANTAS XAVIER	077 00001-9 022892650-5	400,00
2024OB052863	14/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.500,00 CB
			2024PP003232	0.5.00.000000	002.144.783-78 RÉGIA CARLA COSTA REBOUÇAS FERNANDES	001 00036-1 000105237-3	875,00
			2024PP003233	0.5.00.000000	046.726.684-01 THIAGO PESSOA DE LIMA SOLANO	001 04391-5 000011899-0	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB053263	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					9.226,01 CB
			2024PP003234	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.078,61
			2024PP003235	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		986,58
			2024PP003236	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		160,82
2024OB053266	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					20.297,19 CB
			2024PP003237	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.772,93
			2024PP003238	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.170,46
			2024PP003239	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,80
2024OB053324	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.600,00 CB
			2024PP003240	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.600,00
2024OB053330	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2024PP003241	0.5.00.000000	116.429.054-10 LIVIA GISELE FEITOSA PEREIRA	033 01689-4 001001049-3	400,00
			2024PP003242	0.5.00.000000	074.107.164-95 NADJA DIAS DA SILVA XAVIER	237 05882-3 000035616-6	400,00
			2024PP003243	0.5.00.000000	067.869.754-02 RENATA RIBEIRO DA SILVA	237 05882-3 000015775-9	400,00
			2024PP003244	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	400,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB053363	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003246	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	49.772,04 CB 49.772,04
2024OB053364	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003247	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	2.966,94 CB 2.966,94
2024OB053378	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003248	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.500,00 CB 1.500,00
2024OB053393	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003252	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	17.578,44 CB 17.578,44
2024OB053417	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003245	0.5.00.000000	32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA	001 01246-7 000076087-0	105.779,79 CB 95.073,76
			2024PP003249	0.5.00.000000	32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA	001 01246-7 000076087-0	2.734,79
			2024PP003250	0.5.00.000000	32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA	001 01246-7 000076087-0	2.730,78
			2024PP003251	0.5.00.000000	32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA	001 01246-7 000076087-0	4.910,42
			2024PP003257	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		165,14
			2024PP003258	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		164,90

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB053420	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.481,53 CB
			2024PP003253	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.154,74
			2024PP003254	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	39,63
			2024PP003255	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	39,58
			2024PP003256	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	247,58
2024OB053476	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					5.006,05 CB
			2024PP003259	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.006,05
2024OB053510	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2024PP003260	0.5.00.000000	011.359.934-08 Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	001 00036-1 000071969-2	210,00
2024OB053516	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					3.024,48 CB
			2024PP003261	0.5.00.000000	051.965.274-60 CIRO LEANDRO COSTA DA FONSECA	001 01165-7 000019149-3	3.024,48
2024OB053541	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					800,25 CB
			2024PP003262	0.5.00.000000	03.019.729/0001-06 FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DO DESPORTO UNIVERSITARIO	104 00633-5 000003536-0	800,25

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB053664	15/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.225,00 CB
			2024PP003263	0.5.00.000000	101.458.544-93 HOSANA MIRELE GOES E S. COSTA	001 01469-9 000032561-9	1.225,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB053872	16/05/2024	001 03795-8 000012636-5					240.601,65 CB
			2024PP003264	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,79
			2024PP003265	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		363,32
			2024PP003266	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.154,80
			2024PP003267	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.913,02
			2024PP003268	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.108,62
			2024PP003269	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,25
			2024PP003270	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.117,91
			2024PP003271	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		357,10
			2024PP003272	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		352,03
			2024PP003273	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.534,01
			2024PP003274	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		410,82
			2024PP003275	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,98
			2024PP003276	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.717,31
			2024PP003277	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		402,39

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003278	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		381,65
			2024PP003279	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		352,25
			2024PP003280	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.056,91
			2024PP003281	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.194,96
			2024PP003282	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP003283	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		409,20
			2024PP003284	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP003285	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		410,65
			2024PP003286	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP003287	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.677,57
			2024PP003288	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,83
			2024PP003289	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		177,63
			2024PP003290	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,97
			2024PP003291	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.339,89
			2024PP003292	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003293	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP003294	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,98
			2024PP003295	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.570,72
			2024PP003296	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.141,34
			2024PP003297	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.899,56
			2024PP003298	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.101,10
			2024PP003299	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.577,88
			2024PP003300	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.111,56
			2024PP003301	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08
			2024PP003302	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.963,99
			2024PP003303	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		357,15
			2024PP003304	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		338,82
			2024PP003305	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.651,39
			2024PP003306	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.332,73
			2024PP003307	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.883,73

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003308	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		309,71
			2024PP003309	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.553,64
			2024PP003310	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.925,87
			2024PP003311	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.587,63
2024OB053886	16/05/2024	001 03795-8 000012636-5					18,88 CB
			2024PP003312	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18,88
2024OB053892	16/05/2024	001 03795-8 000012636-5					229,54 CB
			2024PP003313	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		229,54
2024OB053898	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2024PP003314	0.5.00.000000	098.995.524-96 LÍVIA NATANY SOUSA MORAIS	380 00001-0 085730919-6	100,00
2024OB053904	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP003315	0.5.00.000000	026.136.643-20 Kamila Costa de Sousa	001 04439-3 000012127-4	1.125,00
2024OB053929	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5					700,00 CB
			2024PP003316	0.5.00.000000	717.487.333-20 DANYELLE NILIN GONÇALVES	001 05110-1 000006801-2	350,00
			2024PP003317	0.5.00.000000	869.922.793-00 IRAPUAN PEIXOTO LIMA FILHO	001 05110-1 000024897-5	350,00
2024OB053932	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP003318	0.5.00.000000	067.854.054-32 PRISCILA DO VALE SILVA MEDEIROS	237 05878-5 000303902-1	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB053955	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003319	0.5.00.000000	021.663.107-61 ADALBERTO VERONESE DA COSTA	001 08636-3 000068163-6	875,00 CB
2024OB053990	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003332	0.5.00.000000	010.162.404-22 FRANCICLEIDE CESARIO DE OLIVEIRA	001 01109-6 000010832-4	3.500,00 CB
			2024PP003333	0.5.00.000000	024.650.264-96 LIVIA SONALLE DO NASCIMENTO SILVA	001 01109-6 000023173-8	875,00
			2024PP003334	0.5.00.000000	513.135.104-91 MARIA DA PAZ CAVALCANTE	001 01109-6 000006388-6	875,00
			2024PP003335	0.5.00.000000	315.568.504-25 MARIA ERIDAM DA SILVA SANTOS	001 01140-1 000011147-3	875,00
2024OB054004	17/05/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP003325	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	20,00 CB
2024OB054009	17/05/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP003326	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	200,00 CB
2024OB054010	17/05/2024	001 04687-6 000007409-8	2024PP003327	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	760,00 CB
2024OB054012	17/05/2024	001 04687-6 000059147-5	2024PP003328	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	10,00 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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054014	17/05/2024	001 04687-6 000008101-9	2024PP003329	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	98,50 CB 98,50
2024OB054018	17/05/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP003331	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	380,00 CB 380,00
2024OB054041	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003336	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	2.200,00 CB 2.200,00
2024OB054053	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003337	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB 125,00
2024OB054076	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003338	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2024OB054099	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003340	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	375,00 CB 375,00
2024OB054101	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003339	0.5.00.000000	064.094.024-22 CAMILA URSULLA BATISTA CARLOS	001 02874-6 000023039-1	875,00 CB 875,00
2024OB054107	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003341	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054144	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003344	0.5.00.000000	011.694.144-86 ANDRÉIA ARAÚJO DA NÓBREGA	001 00128-7 000070706-6	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB054150	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003345	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB054175	17/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003346	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB054205	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003347	0.5.00.000000	675.852.304-78 SORAYA NUNES DOS S. PEREIRA	001 00585-1 000017979-5	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB054230	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003348	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2024OB054266	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003349	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	625,00 CB 500,00
			2024PP003350	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	125,00
2024OB054289	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003351	0.5.00.000000	053.321.194-88 JOSEANE ABÍLIO DE SOUSA FERREIRA	001 01619-5 000017914-0	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB054394	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003353	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054422	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003354	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	150,00 CB
			2024PP003355	0.5.00.000000	045.235.104-90 Maria Viviane Monteiro de Farias	001 04711-2 000009430-7	80,00
							70,00
2024OB054709	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003356	0.5.00.000000	049.141.744-64 FABIANA FERNANDES DA COSTA	001 00128-7 000034522-9	6.212,50 CB
							6.212,50
2024OB054711	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003357	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.512,95 CB
			2024PP003358	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	767,86
							1.745,09
2024OB054716	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003359	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.832,00 CB
							1.832,00
2024OB054720	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003360	0.5.00.000000	03.637.436/0001-84 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS		4.315,00 CB
							4.315,00
2024OB054743	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003361	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Teresa Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	140,00 CB
			2024PP003362	0.5.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	70,00
							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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054780	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003363	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	150,00 CB
			2024PP003364	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	80,00
							70,00
2024OB054794	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003366	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,05 CB
							19,05
2024OB054796	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003365	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB
							200,00
2024OB054826	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003367	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.505,69 CB
							3.505,69
2024OB054834	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003368	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	80,00 CB
							80,00
2024OB054846	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003369	0.5.00.000000	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	875,00 CB
							875,00
2024OB054854	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003370	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	400,00 CB
			2024PP003372	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
							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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054892	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003373	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB054897	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003374	0.5.00.000000	627.107.296-87 JOSÉ SUELI DE MAGALHÃES	001 04889-5 000006602-8	1.225,00 CB
2024OB054907	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003375	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	80,00 CB
2024OB054914	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003376	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	840,00 CB
			2024PP003377	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	210,00
			2024PP003378	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	210,00
			2024PP003379	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	210,00
2024OB054921	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003380	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	400,00 CB
			2024PP003381	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
2024OB054937	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003382	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	100,00 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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB054981	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003383	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	8.000,00 CB 8.000,00
2024OB055001	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003384	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	1.000,00 CB 1.000,00
2024OB055016	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003385	0.5.00.000000	013.604.754-86 Ilana Jozi Pereira Dutra	001 00128-7 000024089-3	125,00 CB 125,00
2024OB055024	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003386	0.5.00.000000	032.791.083-65 ROSALBA MOREIRA ALVES	001 00036-1 000074802-1	375,00 CB 375,00
2024OB055025	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003387	0.5.00.000000	021.529.733-48 João Moura Rocha Sobrinho	001 03653-6 000030359-3	70,00 CB 70,00
2024OB055043	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003388	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	80,00 CB 80,00
2024OB055384	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003389	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	100,00 CB 100,00
2024OB055397	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003390	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	200,00 CB 100,00
			2024PP003391	0.5.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055431	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003392	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	001 03795-8 000009038-7	60.625,28 CB 60.625,28
2024OB055451	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003393	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	3.500,00 CB 3.500,00
2024OB055465	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003394	0.5.00.000000	09.664.240/0001-65 CSS EMPREENDEIMENTOS LTDA	001 01902-X 000021673-9	6.725,88 CB 6.372,63
			2024PP003396	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		353,25
2024OB055468	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003395	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	339,12 CB 339,12
2024OB055471	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003397	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	41.372,52 CB 10.357,32
			2024PP003398	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	31.015,20

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055477	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					75.965,28 CB
			2024PP003399	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	56.255,33
			2024PP003401	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.511,00
			2024PP003402	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		15.198,95
2024OB055478	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.330,56 CB
			2024PP003400	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.330,56
2024OB055522	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2024PP003432	0.5.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 03526-2 000116031-1	100,00
2024OB055531	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2024PP003435	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	375,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055536	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					125.350,02 CB
			2024PP003403	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.309,04
			2024PP003405	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.288,46
			2024PP003406	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	15.051,28
			2024PP003407	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	41.820,60
			2024PP003408	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.516,95
			2024PP003409	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	1.695,62
			2024PP003411	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	6.878,17
			2024PP003412	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP003413	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003414	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP003415	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.631,50
			2024PP003416	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		11.026,61
			2024PP003417	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		672,47
			2024PP003433	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.288,46
2024OB055539	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.479,26 CB
			2024PP003418	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2024PP003419	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2024PP003420	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2024PP003421	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,46
			2024PP003422	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.336,31
			2024PP003423	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2024PP003424	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		107,04

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055541	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.180,11 CB
			2024PP003425	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP003427	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP003428	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2024PP003429	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.202,86
			2024PP003430	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP003431	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	102,76
			2024PP003434	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB055572	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00	CB
			2024PP003436	0.5.00.000000	713.513.334-02 EDLA MONIELLY NUNES LOPES	001 00214-3 000056026-X	400,00	
			2024PP003437	0.5.00.000000	124.744.084-28 GENNEFYR MABEL DA CUNHA DA SILVA	001 01132-0 000024427-9	400,00	
			2024PP003438	0.5.00.000000	715.253.394-60 JONATHAN CAUA CABRAL BATISTA	001 00214-3 000055579-7	400,00	
			2024PP003439	0.5.00.000000	094.510.794-32 MARIA LOIZA ALVES FELIPE	001 00214-3 000055958-X	400,00	
2024OB055606	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					500,00	CB
			2024PP003440	0.5.00.000000	129.147.914-70 CLARA WESLLYANE MORAIS DA SILVA	001 03526-2 000055273-9	250,00	
			2024PP003441	0.5.00.000000	700.848.524-70 VITÓRIA LETÍCIA DUARTE DA SILVA	001 00036-1 000103324-7	250,00	
2024OB055623	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00	CB
			2024PP003442	0.5.00.000000	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	875,00	
2024OB055643	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00	CB
			2024PP003443	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	500,00	
			2024PP003444	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	125,00	
2024OB055653	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.500,00	CB
			2024PP003445	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.500,00	

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055681	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					51.316,04 CB
			2024PP003446	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.992,72
			2024PP003447	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	2.743,95
			2024PP003448	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	33.291,85
			2024PP003449	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	6.632,82
			2024PP003450	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.153,96
			2024PP003451	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	5.500,74
2024OB055684	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					73.175,01 CB
			2024PP003452	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	53.128,84
			2024PP003453	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.345,31
			2024PP003454	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		15.700,86
2024OB055686	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP003456	0.5.00.000000	022.030.713-03 LEONARDO CANDIDO ROLIM	001 00036-1 000106764-8	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055688	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003455	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.171,50 CB 4.171,50
2024OB055690	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003457	0.5.00.000000	325.955.573-00 Edmar Peixoto de Lima	260 00001-0 084581332-2	875,00 CB 875,00
2024OB055727	20/05/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP003458	0.5.01.000501	047.680.707-79 VERONICA PALMIRA SALME DE ARAGÃO	001 08636-3 000007129-3	2.500,00 CB 625,00
			2024PP003459	0.5.01.000501	440.349.703-91 NILSON ROBERTO BARROS SILVA	001 08636-3 000040123-4	625,00
			2024PP003460	0.5.01.000501	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	625,00
			2024PP003461	0.5.01.000501	500.845.773-04 Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá	237 03226-3 000019165-5	625,00
2024OB055757	20/05/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP003463	0.5.01.000501	971.038.103-20 EMÍLIO SOARES RIBEIRO	001 00036-1 000124463-9	625,00 CB 625,00
2024OB055765	20/05/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP003469	0.5.01.000501	030.779.124-65 CLERTON LUIZ FELIX BARBOSA	001 08636-3 000006342-8	875,00 CB 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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB055787	20/05/2024	001 03795-8 000012636-5					472.953,58 CB
			2024PP003462	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	293.366,08
			2024PP003464	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.251,31
			2024PP003465	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.104,66
			2024PP003466	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	17.632,86
			2024PP003467	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.500,67
			2024PP003468	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		66.675,81
			2024PP003470	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.223,51
			2024PP003471	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.447,02
			2024PP003472	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.223,51
			2024PP003473	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.528,15

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056006	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					29.858,19 CB
			2024PP003474	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.729,92
			2024PP003475	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.166,34
			2024PP003476	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.307,56
			2024PP003477	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.316,69
			2024PP003478	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.337,68
2024OB056023	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					28.663,85 CB
			2024PP003479	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.820,72
			2024PP003480	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.119,69
			2024PP003481	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.215,25
			2024PP003483	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.264,02
			2024PP003484	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.244,17

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056041	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003485	0.5.00.000000	996.676.224-87 FABIANO JOSÉ MORAIS DA SILVA	001 08636-3 000057780-4	875,00 CB
2024OB056046	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003486	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	80,00 CB
2024OB056054	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003487	0.5.00.000000	430.246.104-72 Bernardino Neto Veras	001 00036-1 000055473-1	35.264,24 CB
2024OB056061	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003490	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		58.124,45 CB
2024OB056063	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003491	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.930,67 CB
2024OB056070	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003492	0.5.00.000000	44.087.487/0001-67 Saldaris Consultoria e Serviços LTDA	001 06969-8 000030756-4	6.000,00 CB
2024OB056075	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003493	0.5.00.000000	101.292.164-61 Maria Isis da Silva	001 00879-6 000030941-9	400,00 CB
2024OB056081	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003500	0.5.00.000000	708.292.874-26 Isabelle Cristina Tenório Barbosa	001 02874-6 000059833-X	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB056082	22/05/2024	001 04687-6 000008039-X					4.200,00	CB
			2024PP003494	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	700,00	
			2024PP003495	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	260 00001-0 059507340-8	700,00	
			2024PP003496	0.5.01.000501	092.803.954-40 IRAE OLIVEIRA DE SOUZA	001 00036-1 000115391-9	700,00	
			2024PP003497	0.5.01.000501	101.187.714-77 LUCAS TADEU MARTINS FELIX	104 01013-8 586368976-1	700,00	
			2024PP003498	0.5.01.000501	129.979.214-65 SAMARA RAQUEL ALVES DOS SANTOS PEREIRA	001 00036-1 000116235-7	700,00	
			2024PP003499	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	700,00	
2024OB056089	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00	CB
			2024PP003501	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	100,00	
2024OB056099	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					550,00	CB
			2024PP003502	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	200,00	
			2024PP003503	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00	
			2024PP003504	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	175,00	
2024OB056106	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2024PP003505	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056122	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003506	0.5.00.000000	009.445.014-51 Francisco James Silveira de Souza	001 00892-3 000010304-7	2.625,00 CB 875,00
			2024PP003507	0.5.00.000000	009.858.764-17 Arnon Dutra Dantas Targino Sobrinho	001 00036-1 000021495-7	875,00
			2024PP003508	0.5.00.000000	480.589.984-00 ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA	001 08636-3 000001617-9	875,00
2024OB056152	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003509	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 100,00
			2024PP003510	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
2024OB056157	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003511	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2024OB056165	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003512	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	2.000,00 CB 1.000,00
			2024PP003513	0.5.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	1.000,00
2024OB056180	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003515	0.5.00.000000	053.686.664-38 UBILINA MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA	001 01109-6 000026406-7	250,00 CB 125,00
			2024PP003516	0.5.00.000000	721.555.234-91 MARIA IONE DA SILVA	001 00036-1 088306237-2	125,00
2024OB056190	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003514	0.5.00.000000	316.968.644-53 ANTONIO JULIO GARCIA FREIRE	001 04847-X 000130401-1	210,00 CB 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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056195	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003517	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.325,82 CB 1.325,82
2024OB056204	22/05/2024	001 04687-6 000034961-5	2024PP003518	0.5.01.000501	033.773.584-04 KARLLA CHRISTINE ARAUJO SOUSA	001 03526-2 000070586-1	1.875,00 CB 1.875,00
2024OB056240	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003519	0.5.00.000000	849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO	001 02903-3 000009887-6	210,00 CB 210,00
2024OB056241	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003520	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	210,00 CB 210,00
2024OB056253	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003521	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	100,00 CB 100,00
2024OB056271	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003522	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	290,00 CB 80,00
			2024PP003523	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	70,00
			2024PP003524	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	70,00
			2024PP003525	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056297	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					3.744,76 CB
			2024PP003526	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	541,66
			2024PP003527	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	197,60
			2024PP003528	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	537,47
			2024PP003529	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	347,78
			2024PP003530	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	1.962,17
			2024PP003531	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	158,08

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056300	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					45,48 CB
			2024PP003532	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,58
			2024PP003533	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,40
			2024PP003534	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,53
			2024PP003535	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,22
			2024PP003536	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23,83
			2024PP003537	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,92
2024OB056303	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2024PP003538	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
			2024PP003539	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	70,00
2024OB056320	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP003540	0.5.00.000000	007.658.944-75 SAULO GOMES BATISTA	001 01246-7 000054027-7	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056329	22/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003541	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	375,00 CB 375,00
2024OB056600	24/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003542	0.5.01.000501	24.365.710/0001-83 Universidade Federal do Rio Grande do Norte		183.231,27 CB 183.231,27
2024OB056610	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003543	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	600,00 CB 600,00
2024OB056670	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003544	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	200,00 CB 100,00
			2024PP003545	0.5.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	100,00
2024OB056687	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003546	0.5.00.000000	029.339.464-40 SIDCLEY D¿SORDI A. A. DA SILVA	001 02035-4 000031217-7	1.375,00 CB 1.375,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056794	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					46.795,96 CB
			2024PP003547	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	14.717,67
			2024PP003548	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.857,61
			2024PP003549	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.321,11
			2024PP003550	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.100,36
			2024PP003551	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.756,40
			2024PP003552	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	6.407,17
			2024PP003553	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	14.635,64

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056796	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.494,44 CB
			2024PP003554	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		784,52
			2024PP003555	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	99,02
			2024PP003556	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	177,03
			2024PP003557	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	111,96
			2024PP003558	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		200,23
			2024PP003559	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	341,53
			2024PP003560	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		780,15

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB056797	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					598,68 CB
			2024PP003561	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	188,29
			2024PP003562	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23,76
			2024PP003563	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	42,49
			2024PP003564	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	26,87
			2024PP003565	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	48,06
			2024PP003566	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	81,97
			2024PP003567	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	187,24
2024OB056901	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					334,00 CB
			2024PP003568	0.5.00.000000	52.996.455/0001-02 ELEVATE UTILIDADES LTDA	748 00230-5 000096093-9	334,00
2024OB057291	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP003569	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.300,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB057292	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP003570	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
			2024PP003571	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	700,00
			2024PP003572	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2024PP003573	0.5.00.000000	131.060.244-10 PAULO SERGIO DA SILVA VITAL FILHO	260 00001-0 031234973-1	700,00
2024OB057299	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					18.549,34 CB
			2024PP003574	0.5.00.000000	08.158.664/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	001 00063-9 000017409-2	18.549,34
2024OB057328	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP003575	0.5.00.000000	064.892.004-65 HUGO FERREIRA DOS SANTOS	001 01533-4 000110419-5	625,00
2024OB057411	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP003576	0.5.00.000000	010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ	001 00036-1 000076549-X	175,00
2024OB057421	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					50,00 CB
			2024PP003577	0.5.00.000000	017.558.804-05 Genderson Kaio Costa de Souza	001 03526-2 000054051-X	50,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB057512	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					825,00 CB
			2024PP003578	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	175,00
			2024PP003579	0.5.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	001 00036-1 000042192-8	175,00
			2024PP003580	0.5.00.000000	073.874.124-80 KALIDIA FELIPE DE LIMA COSTA	001 03526-2 000041482-4	175,00
			2024PP003581	0.5.00.000000	051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA	001 00036-1 000083310-X	175,00
			2024PP003582	0.5.00.000000	012.242.304-69 Magda Fabiane do Amaral Pereira	001 02828-2 000013856-8	125,00
2024OB057761	24/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP003583	0.5.00.000000	916.504.534-34 FRANCISCA EDILMA BRAGA S. AURELIANO	001 01134-7 000007188-9	1.125,00
2024OB058554	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					224.541,93 CB
			2024PP003597	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	224.541,93
2024OB058559	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.373.241,35 CB
			2024PP003598	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.373.241,35
2024OB058577	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					9.300,00 CB
			2024PP003601	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058578	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					210.505,08 CB
			2024PP003599	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	209.344,06
			2024PP003600	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.161,02
2024OB058631	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					115.414,54 CB
			2024PP003602	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	115.414,54
2024OB058634	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					70.055,14 CB
			2024PP003619	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.283,41
			2024PP003620	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	771,73
2024OB058638	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.166,66 CB
			2024PP003621	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.142,79
			2024PP003622	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	23,87

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058649	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					29.996,04 CB
			2024PP003605	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.331,78
			2024PP003606	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87
			2024PP003607	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.105,68
			2024PP003608	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.582,38
			2024PP003609	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26
			2024PP003612	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00
			2024PP003613	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44
			2024PP003614	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.947,50
			2024PP003615	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafaele Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89
			2024PP003616	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.222,54
			2024PP003617	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.360,14
			2024PP003618	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.942,80
			2024PP003624	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.546,59
			2024PP003625	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	874,77

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003626	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
			2024PP003627	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	812,78
2024OB058659	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					16.041,35 CB
			2024PP003629	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	16.041,35
2024OB058660	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.461,81 CB
			2024PP003630	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	2.461,81
2024OB058663	28/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.172.257,46 CB
			2024PP003632	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.172.257,46
2024OB058665	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					63,12 CB
			2024PP003631	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	63,12
2024OB058679	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					47.819,06 CB
			2024PP003635	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	47.819,06
2024OB058682	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.226,13 CB
			2024PP003636	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.226,13

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058691	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					12.093.847,15 CB
			2024PP003637	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.886.594,94
			2024PP003638	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	532.319,97
			2024PP003639	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	112.846,30
			2024PP003640	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	426.475,98
			2024PP003641	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	20.947,81
			2024PP003642	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.112.865,46
			2024PP003643	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.208,36
			2024PP003644	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	588,33
2024OB058694	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					9.176,12 CB
			2024PP003633	0.5.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	9.176,12

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058701	28/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003646	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.232.653,41 CB 2.232.653,41
2024OB058706	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003648	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	875.428,71 CB 875.428,71
2024OB058710	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003647	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	22.446,89 CB 22.446,89
2024OB058722	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003650	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		273,24 CB 273,24
2024OB058726	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003652	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285,72 CB 285,72
2024OB058730	27/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003651	0.5.00.000000	15.258.821/0001-08 FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC		1.700,00 CB 1.700,00
2024OB058731	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003649	0.5.00.000000	062.144.804-40 JOÃO XAVIER DA SILVA NETO	001 04439-3 000023363-3	14.278,17 CB 14.278,17

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058746	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003653	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		166.890,30 CB 166.890,30
2024OB058754	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003654	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 7.000,00
2024OB058764	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003655	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	522,74 CB 522,74
2024OB058770	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003659	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	13,40 CB 13,40
2024OB058771	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003656	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	12.400,00 CB 3.100,00
			2024PP003657	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00
			2024PP003658	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00
			2024PP003660	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058782	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.750,00 CB
			2024PP003662	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00
			2024PP003663	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00
			2024PP003664	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	500,00
			2024PP003665	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00
			2024PP003666	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00
			2024PP003667	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00
			2024PP003668	0.5.00.000000	088.091.754-76 ITALO DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	237 05870-0 000008513-8	500,00
			2024PP003669	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00
			2024PP003670	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00
2024OB058783	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					15.750,00 CB
			2024PP003661	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.750,00

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058793	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					20.568,56 CB
			2024PP003672	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.554,86
			2024PP003673	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70
2024OB058794	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					636,14 CB
			2024PP003674	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	635,72
			2024PP003675	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42
2024OB058810	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003676	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.000,00 CB 8.000,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058812	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2024PP003677	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP003678	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
			2024PP003679	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
			2024PP003680	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	200,00
			2024PP003681	0.5.00.000000	057.914.974-90 Esmeralda da Rocha Moreira	104 00756-0 833564702-8	200,00
			2024PP003682	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP003683	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP003684	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP003685	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
2024OB058849	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2024PP003686	0.5.00.000000	009.294.754-96 FABIO ROBERTO MONTEIRO DE LIMA	001 03526-2 000121858-1	2.100,00
2024OB058857	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.047,08 CB
			2024PP003687	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	2.047,08

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058860	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003688	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	52,49 CB 52,49
2024OB058901	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003689	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.346,04 CB 8.346,04
2024OB058910	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003690	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	15.405,94 CB 15.405,94
2024OB058911	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003691	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	395,02 CB 395,02
2024OB058932	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003692	0.5.00.000000	098.592.074-29 Erick de Souza Gomes	260 00001-0 008965865-1	1.800,00 CB 600,00
			2024PP003693	0.5.00.000000	016.633.034-52 Maria das Neves Soares de Assis	001 01246-7 000079952-1	600,00
			2024PP003694	0.5.00.000000	083.541.814-64 Midia Borges Serafim	001 00036-1 000083255-3	600,00
2024OB058935	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003695	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		6.048,22 CB 6.048,22

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB058936	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003696	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	20.558,83 CB 20.558,83
2024OB058938	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003697	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	527,15 CB 527,15
2024OB058971	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003698	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	15.068,17 CB 15.068,17
2024OB058973	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003699	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	386,36 CB 386,36
2024OB059042	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003700	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	646.438,32 CB 646.438,32
2024OB059043	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003701	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	4.031,76 CB 4.031,76

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059046	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.913,69 CB
			2024PP003702	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	3.446,08
			2024PP003703	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	1.467,61
2024OB059048	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					215,00 CB
			2024PP003704	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	215,00
2024OB059049	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.190,00 CB
			2024PP003705	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.190,00
2024OB059057	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					65.100,00 CB
			2024PP003706	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	65.100,00
2024OB059058	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2024PP003707	0.5.00.000000	081.959.114-98 EDUARDO EZUS FERNANDES DE JESUS	260 00001-0 080834786-0	700,00
			2024PP003708	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00
			2024PP003709	0.5.00.000000	133.415.414-70 RUAN PABLO DA SILVA DE LIMA	077 00001-9 005904181-1	700,00
2024OB059081	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.000,00 CB
			2024PP003710	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

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059083	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					7.500,00 CB
			2024PP003711	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00
			2024PP003712	0.5.00.000000	080.062.194-86 PATRICK HERNANDES GOMES DOS SANTOS	077 00001-9 003507909-6	500,00
			2024PP003713	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00
			2024PP003714	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00
			2024PP003715	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00
			2024PP003716	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00
			2024PP003717	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00
			2024PP003718	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00
			2024PP003719	0.5.00.000000	713.304.724-11 ELISABETH CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	260 00001-0 049124569-0	500,00
			2024PP003720	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00
			2024PP003721	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00
			2024PP003722	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00
			2024PP003723	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
			2024PP003724	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00
2024OB059176	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003725	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	33.750,00 CB 33.750,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059178	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					9.000,00 CB
			2024PP003726	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 990327990-6	450,00
			2024PP003727	0.5.00.000000	105.961.824-90 ANDRESSA JAYNE GONÇALO OLIVEIRA	260 00001-0 095426633-9	450,00
			2024PP003728	0.5.00.000000	124.468.504-64 CARLOS ALEXANDRE BATISTA ALMEIDA	260 00001-0 058040869-7	450,00
			2024PP003729	0.5.00.000000	131.777.924-02 DEBORA CARLA DA SILVA MENESES	260 00001-0 024888087-8	450,00
			2024PP003730	0.5.00.000000	711.340.404-90 ELVIS MORAIS FREIRE DE OLIVEIRA	380 00001-0 050195589-5	450,00
			2024PP003731	0.5.00.000000	130.786.854-11 ÉRICA DA SILVA GUIMARÃES	260 00001-0 080939197-6	450,00
			2024PP003732	0.5.00.000000	711.674.724-97 FRANCISCA ELIANE MARCULINO DA SILVA	260 00001-0 071825664-8	450,00
			2024PP003733	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2024PP003734	0.5.00.000000	707.257.254-60 FRANCISCO RAFAEL BARBOSA DE SOUSA	260 00001-0 088058625-6	450,00
			2024PP003735	0.5.00.000000	052.536.472-28 GILCIQUERLE DA PAZ FERNANDES	237 02008-7 000092351-6	450,00
			2024PP003736	0.5.00.000000	126.585.034-82 JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA	260 00001-0 081853350-0	450,00
			2024PP003737	0.5.00.000000	124.799.594-14 JORGE COSTA DE LIMA	104 02010-9 590063582-8	450,00
			2024PP003738	0.5.00.000000	116.611.374-40 MARIA DE FATIMA FERREIRA ROCHA	260 00001-0 034985520-4	450,00
			2024PP003739	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 091613808-2	450,00

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003740	0.5.00.000000	705.570.674-21 MARIANNA DE ARAÚJO FERREIRA	260 00001-0 038588758-5	450,00
			2024PP003741	0.5.00.000000	701.041.244-82 MAXLENO DANRLEY DA SILVA	380 00001-0 060159561-0	450,00
			2024PP003742	0.5.00.000000	090.590.704-37 MARONILSON SOARES LEITE	260 00001-0 067007923-2	450,00
			2024PP003743	0.5.00.000000	710.367.814-61 PEDRO GUSTAVO DA SILVA MELO	077 00001-9 018036674-2	450,00
			2024PP003744	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	450,00
			2024PP003745	0.5.00.000000	131.534.664-83 REBECA ROMEICA DOS SANTOS RODRIGUES	260 00001-0 029085942-3	450,00
2024OB059197	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003746	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	27.900,00 CB
2024OB059206	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003747	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	104,93 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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059250	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					6.835,00 CB
			2024PP003749	0.5.00.000000	081.127.653-83 SEBASTIANA TAIANE CHAVES MARTINS	077 00001-9 020884889-4	700,00
			2024PP003750	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	583,00
			2024PP003751	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP003752	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	513,00
			2024PP003753	0.5.00.000000	712.969.044-58 João de Deus da Costa Junior	237 05870-0 000017845-4	653,00
			2024PP003754	0.5.00.000000	090.354.443-10 JANE ELEN GONÇALVES FREIRE	237 01781-7 000043933-9	700,00
			2024PP003755	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP003756	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	513,00
			2024PP003757	0.5.00.000000	061.431.224-82 CARINA DA CRUZ SILVA	077 00001-9 010848909-4	700,00
			2024PP003758	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2024PP003759	0.5.00.000000	125.696.004-74 Alex Rodrigo Dantas Avelino	260 00001-0 091636851-0	373,00
2024OB059259	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					5.502,25 CB
			2024PP003760	0.5.00.000000	131.181.534-15 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	001 00036-1 000055436-7	5.502,25

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059275	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003761	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	22.950,00 CB 22.950,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059278	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					6.750,00 CB
			2024PP003762	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2024PP003763	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP003764	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP003765	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP003766	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00
			2024PP003767	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP003768	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP003769	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP003770	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP003771	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP003772	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP003773	0.5.00.000000	101.949.094-25 RITA DE CASSIA ALVES SANTANA	260 00001-0 068599078-0	450,00
			2024PP003774	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP003775	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
			2024PP003776	0.5.00.000000	098.292.863-71 VIVIAN FERREIRA DA SILVA	237 00685-8 000046388-4	450,00
2024OB059315	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2024PP003786	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
2024OB059325	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					18.450,00 CB
			2024PP003777	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.450,00

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB059326	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					4.950,00	CB
			2024PP003778	0.5.00.000000	068.486.474-62 JOSÉ SILVANY MATIAS	104 01406-0 593039459-4	450,00	
			2024PP003779	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00	
			2024PP003780	0.5.00.000000	101.516.623-71 IGOR DA SILVA BATISTA	237 00685-8 000053009-3	450,00	
			2024PP003781	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00	
			2024PP003782	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00	
			2024PP003783	0.5.00.000000	707.067.154-70 RARIADJYNE MIKAELE DE LIMA BARBOSA	260 00001-0 072476758-6	450,00	
			2024PP003784	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	450,00	
			2024PP003785	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00	
			2024PP003787	0.5.00.000000	110.444.933-13 TAÍSA DA SILVA RODRIGUES	260 00001-0 053860579-8	450,00	
			2024PP003788	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 409962349-5	450,00	
			2024PP003789	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	450,00	
2024OB059449	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.062,01	CB
			2024PP003796	0.5.00.000000	35.636.034/0001-51 DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	001 01523-7 000031740-3	1.062,01	

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB059499	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003797	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA	237 01729-9 000030736-0	24.178,71 CB 24.178,71
2024OB059507	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003798	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.219,09 CB 1.219,09
2024OB059734	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003800	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	209,47 CB 209,47
2024OB059736	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003801	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5,15 CB 5,15

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059768	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					22.764,56 CB
			2024PP003802	0.5.01.000501	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	672,00
			2024PP003803	0.5.01.000501	491.186.095-20 ALCIDES LEÃO SANTOS JUNIOR	001 08637-1 000031313-0	4.110,35
			2024PP003804	0.5.01.000501	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	672,00
			2024PP003805	0.5.01.000501	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	3.477,67
			2024PP003806	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	3.477,67
			2024PP003807	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	672,00
			2024PP003808	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	672,00
			2024PP003809	0.5.01.000501	913.712.874-49 ALDECI FERNANDES DA CUNHA	001 00214-3 000008372-0	2.924,84
			2024PP003810	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	672,00
			2024PP003812	0.5.01.000501	065.037.424-01 Victor Hugo de Oliveira Segundo	001 00036-1 000085416-6	2.924,84
			2024PP003813	0.5.01.000501	048.321.184-20 IURE COUTRE GURGEL	001 01038-3 000012953-4	2.489,19

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059769	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					1.091,44 CB
			2024PP003814	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	425,65
			2024PP003815	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	218,33
			2024PP003816	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	218,33
			2024PP003817	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	99,16
			2024PP003818	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	99,16
			2024PP003819	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,81
2024OB059771	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					202,08 CB
			2024PP003822	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		160,00
			2024PP003823	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		42,08

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059790	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					1.420,00 CB
			2024PP003824	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP003825	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	270,00
			2024PP003826	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP003827	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	220,00
			2024PP003828	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	220,00
			2024PP003829	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP003830	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP003831	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	180,00
			2024PP003832	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP003833	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	180,00
			2024PP003834	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	150,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059802	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					1.554,71 CB
			2024PP003838	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.240,00
			2024PP003839	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		314,71
2024OB059831	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					84.700,00 CB
			2024PP003840	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	84.700,00
2024OB059832	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					700,00 CB
			2024PP003841	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB059913	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					13.050,00 CB
			2024PP003843	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2024PP003844	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP003845	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP003846	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP003847	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	450,00
			2024PP003848	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	450,00
			2024PP003849	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2024PP003850	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP003851	0.5.00.000000	081.670.743-07 ALUISIO MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO	260 00001-0 305674411-8	450,00
			2024PP003852	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP003853	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP003854	0.5.00.000000	125.941.244-00 EDUARDA MIKELLY DE OLIVEIRA BEZERRA	260 00001-0 064831609-0	450,00
			2024PP003855	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP003856	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00

**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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003857	0.5.00.000000	124.710.424-90 FELIPE GABRIEL MENDONÇA DE OLIVEIRA	260 00001-0 028335142-7	450,00
			2024PP003858	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2024PP003859	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP003860	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP003861	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
			2024PP003862	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058256848-0	450,00
			2024PP003863	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
			2024PP003864	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
			2024PP003865	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	450,00
			2024PP003866	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP003867	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP003868	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2024PP003869	0.5.00.000000	065.842.464-50 ALAÍDE BEATRIZ CABRAL NUNES	380 00001-0 002979986-4	450,00
			2024PP003870	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP003871	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
2024OB059915	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					53.100,00 CB
			2024PP003842	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	53.100,00
2024OB059965	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					450,00 CB
			2024PP003872	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
2024OB060081	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					134,45 CB
			2024PP003879	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,62
			2024PP003880	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28,83
2024OB060085	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					616,06 CB
			2024PP003881	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483,95
			2024PP003882	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,11
2024OB060087	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.635,75 CB
			2024PP003883	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.284,96
			2024PP003884	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350,79

**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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB060091	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003885	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		125,36 CB
			2024PP003886	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		98,49
			2024PP003886	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26,87
2024OB060095	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003877	0.5.00.000000	071.528.904-71 Taynara Milene da Silva	001 00879-6 000018879-4	6.171,11 CB
			2024PP003877	0.5.00.000000	071.528.904-71 Taynara Milene da Silva	001 00879-6 000018879-4	6.171,11
2024OB060100	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003878	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.424,31 CB
			2024PP003878	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.424,31
2024OB060114	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003887	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		111,14 CB
			2024PP003887	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
			2024PP003888	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23,14
2024OB060122	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003889	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		855,09 CB
			2024PP003889	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
			2024PP003890	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		594,00
			2024PP003891	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		173,09

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB060132	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003892	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		602,53 CB
			2024PP003893	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484,00
			2024PP003893	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		118,53
2024OB060140	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003895	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.095,51 CB
			2024PP003896	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		880,00
			2024PP003896	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		215,51
2024OB060145	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003897	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		597,83 CB
			2024PP003898	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484,00
			2024PP003898	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		113,83
2024OB060151	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003899	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.086,97 CB
			2024PP003900	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		880,00
			2024PP003900	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		206,97

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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB060160	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003901	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		107,99 CB
			2024PP003902	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
			2024PP003902	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19,99
2024OB060165	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003903	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		196,35 CB
			2024PP003904	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		160,00
			2024PP003904	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		36,35
2024OB060182	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP003919	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		589,94 CB
			2024PP003920	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		396,00
			2024PP003921	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
			2024PP003921	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		105,94
2024OB060197	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP003894	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	30.800,00 CB
							30.800,00

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: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB060202	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					1.072,63 CB
			2024PP003922	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		880,00
			2024PP003923	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		192,63

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB060203	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					8.400,00 CB
			2024PP003907	0.5.00.000000	072.955.193-86 RAONY ALVES DOS SANTOS	260 00001-0 050959013-7	700,00
			2024PP003908	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	700,00
			2024PP003909	0.5.00.000000	704.734.704-62 GIULIA STHEFANIE ARAÚJO DANTAS	260 00001-0 064006762-1	700,00
			2024PP003910	0.5.00.000000	111.504.129-09 BRUNA KAROLINE LAZZAROTTO DUARTE	260 00001-0 028582453-1	700,00
			2024PP003911	0.5.00.000000	097.662.344-77 CICERA FERNANDA BEZERRA DE ALENCAR	237 05882-3 000038764-9	700,00
			2024PP003912	0.5.00.000000	099.845.994-18 YANKA CÍNTHIA MEDEIROS SILVA	104 00758-7 747838512-6	700,00
			2024PP003913	0.5.00.000000	106.603.964-08 SANZIA LUIZA SILVEIRA VITORIANO	104 03064-3 000033688-8	700,00
			2024PP003914	0.5.00.000000	120.423.924-05 KEMILLY LAINARA MEDEIROS SEIXAS	104 03568-8 582561427-0	700,00
			2024PP003915	0.5.00.000000	017.786.904-67 DIMAS LEOCADIO DA SILVA FILHO	104 03064-3 582550872-0	700,00
			2024PP003916	0.5.00.000000	097.848.794-09 BRENNDA CANDIDO DE ARAÚJO	104 02010-9 582453073-0	700,00
			2024PP003917	0.5.00.000000	008.360.304-27 ARTHUR HENRIQUE PINHEIRO NEO	104 03064-3 000025718-0	700,00
			2024PP003918	0.5.00.000000	136.460.594-51 ANA KAROLINA BARBOZA BEZERRA	104 00560-6 000050778-8	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: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB060243	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					929,58 CB
			2024PP003924	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00
			2024PP003925	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		396,00
			2024PP003926	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00
			2024PP003927	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		115,58
2024OB060254	29/05/2024	001 04687-6 000039869-1					1.690,16 CB
			2024PP003928	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.480,00
			2024PP003929	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		210,16
2024OB060262	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					60.012,00 CB
			2024PP003930	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	60.012,00
2024OB060282	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					11.200,00 CB
			2024PP003931	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.200,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/05/2024 **Data Término** 31/05/2024  
**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>
2024OB060285	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP003932	0.5.00.000000	070.751.714-10 Clara Beatriz Vieira de Araújo Góis	104 02010-9 000159279-5	700,00
			2024PP003933	0.5.00.000000	127.187.864-00 FERNANDA FERNANDES DE ARAÚJO	104 02380-9 581781124-0	700,00
			2024PP003934	0.5.00.000000	089.288.243-38 Francisco Moises Lima do Nascimento	260 00001-0 059703689-0	700,00
			2024PP003935	0.5.00.000000	705.867.024-23 KAIO FABIO DE ARRUDA FREITAS	260 00001-0 076048312-4	700,00
2024OB060318	29/05/2024	001 03795-8 000012636-5					1.619,17 CB
			2024PP003936	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS		1.619,17

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