



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							32.608.711,50
2024OB084046	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006162	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.214,81 CB 53.214,81
2024OB084396	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006190	0.5.00.000000	071.528.954-30 ANANIAS AGOSTINHO DA SILVA	001 00879-6 000020109-X	80,00 CB 80,00
2024OB084526	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006208	0.5.00.000000	012.524.684-66 GUIANEZZA MESCHERICHIA DE GÓIS SARAIVA MEIRA	001 00214-3 000027837-8	70,00 CB 70,00
2024OB084854	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006227	0.5.00.000000	008.358.564-88 Carolina Vannucci Vasconcellos	001 05110-1 000026446-6	5.927,55 CB 5.927,55
2024OB084855	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006228	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.493,31 CB 809,14
			2024PP006229	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.684,17
2024OB084869	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006230	0.5.00.000000	673.877.564-49 JOSIEL DE ALENCAR GUEDES	001 01668-3 000008378-X	14.228,52 CB 14.228,52

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB084871	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.384,22 CB
			2024PP006231	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.261,67
			2024PP006232	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.122,55
2024OB084883	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					68.956,52 CB
			2024PP006233	0.5.00.000000	866.336.197-15 SHEYLA MARIA FONTENELE MACEDO	001 01109-6 000030569-3	68.956,52
2024OB084897	02/08/2024	001 04687-6 000039419-X					4.771,48 CB
			2024PP006234	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.771,48
2024OB084926	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP006239	0.5.00.000000	011.155.634-16 JUCE ALLY LOPES DE MELO	001 03526-2 000117486-X	875,00
2024OB084969	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					366,47 CB
			2024PP006240	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	366,47
2024OB084971	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					9,01 CB
			2024PP006241	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,01

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
2024OB085197	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP006242	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00
			2024PP006243	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	50,00
			2024PP006244	0.5.00.000000	085.370.374-43 JADER JUVINO DA SILVA	001 00036-1 000114578-9	50,00
2024OB085522	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.375,00 CB
			2024PP006245	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	1.800,00
			2024PP006246	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	1.575,00
2024OB085677	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP006247	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB085696	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2024PP006248	0.5.00.000000	914.366.484-91 AGASSIEL DE MEDEIROS ALVES	001 01109-6 000039346-0	70,00
			2024PP006249	0.5.00.000000	702.332.834-39 Carla Camila Gomes Freitas	001 01109-6 000040563-9	70,00
2024OB085767	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.375,00 CB
			2024PP006250	0.5.00.000000	033.773.584-04 KARLLA CHRISTINE ARAUJO SOUSA	001 03526-2 000118258-7	1.375,00
2024OB085780	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.000,00 CB
			2024PP006251	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	1.000,00



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB085790	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006254	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		251,54 CB 251,54
2024OB085793	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006255	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		602,57 CB 602,57
2024OB085794	02/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006252	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	9.076,01 CB 9.076,01
2024OB085795	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006253	0.5.00.000000	095.444.874-09 THOMAS BLACKSTONE DE MEDEIROS	001 03526-2 000033861-3	2.687,83 CB 2.687,83
2024OB085804	02/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006256	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.000,46 CB 3.000,46
2024OB085805	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006257	9.8.69.000000	007.668.314-18 DIEGO ROSADO DE MIRANDA	104 00560-6 000031075-5	9.561,37 CB 9.561,37
2024OB085813	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006258	0.5.00.000000	023.986.144-25 GILKA FIRMINO TORRES BARISIC	001 04391-5 000011958-X	9.265,83 CB 9.265,83

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB085815	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.059,98 CB
			2024PP006259	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.394,82
			2024PP006260	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.665,16
2024OB085818	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.850,48 CB
			2024PP006261	0.5.00.000000	430.213.364-34 CARLOS JOSE BEZERRA DE MORAIS	001 00036-1 000055367-0	6.850,48
2024OB085819	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.912,20 CB
			2024PP006262	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	959,66
			2024PP006263	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.952,54
2024OB085837	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					10.780,57 CB
			2024PP006264	0.5.00.000000	023.505.754-11 KATAMARA MEDEIROS TAVARES MELO	001 00036-1 000030971-0	10.780,57
2024OB085838	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.588,78 CB
			2024PP006265	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.588,38
			2024PP006266	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.000,40

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB085840	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					300,00 CB
			2024PP006267	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	175,00
			2024PP006268	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Teresa Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	125,00
2024OB085847	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					8.766,44 CB
			2024PP006269	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	8.766,44
2024OB085854	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.837,83 CB
			2024PP006271	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.172,67
			2024PP006272	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.665,16
2024OB085871	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					9.487,98 CB
			2024PP006273	0.5.00.000000	018.608.074-37 STEPHAN BARISIC JUNIOR	001 04391-5 000011958-X	9.487,98
2024OB086053	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP006274	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	1.400,00
			2024PP006275	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	1.400,00
2024OB086054	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP006276	0.5.00.000000	035.132.403-84 Daniel Filgueira Chaves	001 00036-1 000071115-2	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
2024OB086059	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006277	0.5.00.000000	852.647.684-04 Sidneia Maia de Oliveira Rego	001 01109-6 000022036-1	375,00 CB
2024OB086066	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006278	0.5.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	170,00 CB
			2024PP006279	0.5.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	100,00
2024OB086073	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006280	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	26.139,56 CB
2024OB086076	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006281	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	26.139,56
2024OB086084	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006283	0.5.00.000000	13.680.603/0001-23 DANIEL TAVARES DE GOES	001 00384-0 000035979-3	317,48 CB
2024OB086094	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006284	0.5.00.000000	36.839.023/0001-31 CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	001 00225-9 000069281-6	27.211,44 CB
							2.914,50 CB
							2.914,50

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
2024OB086107	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.850,00 CB
			2024PP006285	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	1.400,00
			2024PP006286	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	1.225,00
			2024PP006287	0.5.00.000000	023.922.074-96 WOGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA	001 08636-3 000026732-5	1.225,00
2024OB086141	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					79,70 CB
			2024PP006290	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	77,30
			2024PP006291	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,40
2024OB086145	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.562,30 CB
			2024PP006288	0.5.00.000000	14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001 01744-2 000025836-9	6.364,70
			2024PP006289	0.5.00.000000	14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001 01744-2 000025836-9	197,60
2024OB086146	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					900,00 CB
			2024PP006292	0.5.00.000000	006.322.331-76 PRISCILA NOGUEIRA KRUGER	001 01246-7 000119280-9	525,00
			2024PP006293	0.5.00.000000	671.981.634-91 RICARDO SAVIO TRIGUEIRO DE MORAIS	001 03293-X 000037623-X	375,00
2024OB086157	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					7.147,17 CB
			2024PP006294	0.5.00.000000	45.329.312/0001-81 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	033 00160-0 013006342-8	7.147,17

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
2024OB086160	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006295	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	86,81 CB 86,81
2024OB086220	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006297	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	550,00 CB 175,00
			2024PP006298	0.5.00.000000	054.838.894-60 Claudion Silva de Melo	001 00036-1 000084153-6	125,00
			2024PP006299	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	125,00
			2024PP006300	0.5.00.000000	012.523.544-52 KARLA EMANUELLEE GOMES PESSOA	001 03526-2 000053278-9	125,00
2024OB086242	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006302	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	1.611,89 CB 1.611,89
2024OB086244	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006301	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		59,26 CB 59,26
2024OB086245	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006303	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21,88 CB 21,88

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB086399	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					159.313,02 CB
			2024PP006310	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.995,77
			2024PP006311	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	96.372,02
			2024PP006312	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	13.038,74
			2024PP006313	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.186,21
			2024PP006314	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.182,74
			2024PP006315	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		33.537,54

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB086400	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					10.057,64 CB
			2024PP006309	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		189,13
			2024PP006316	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.201,36
			2024PP006317	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		823,15
			2024PP006318	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		706,20
			2024PP006319	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		137,80
2024OB086402	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5					9.655,34 CB
			2024PP006320	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	181,56
			2024PP006321	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7.873,31
			2024PP006322	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	790,23
			2024PP006323	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	677,95
			2024PP006324	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	132,29

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB086790	02/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006326	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		5.090.339,05 CB 5.090.339,05
2024OB087048	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006328	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00 CB 118,00
2024OB087100	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006329	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	86.488,48 CB 53.010,86
			2024PP006330	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP006331	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.850,37
			2024PP006332	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP006333	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.946,28
			2024PP006334	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.943,97
			2024PP006335	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.615,68
			2024PP006336	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		17.233,38

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087103	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					5.241,72 CB
			2024PP006344	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.257,23
			2024PP006345	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP006346	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	172,75
			2024PP006347	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP006348	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,56
			2024PP006349	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	178,42
			2024PP006350	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	97,92

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087105	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					5.460,14 CB
			2024PP006351	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.434,61
			2024PP006352	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	185,86
			2024PP006353	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		179,95
			2024PP006354	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	185,86
			2024PP006355	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	186,00
			2024PP006356	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	185,86
			2024PP006357	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		102,00
2024OB087129	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.720,06 CB
			2024PP006358	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSÃO EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	6.720,06
2024OB087210	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.720,06 CB
			2024PP006359	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSÃO EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	6.720,06

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087285	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					120.893,79 CB
			2024PP006360	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.309,04
			2024PP006361	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.288,46
			2024PP006362	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.288,46
			2024PP006363	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	15.051,27
			2024PP006364	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.463,15
			2024PP006365	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	1.508,66
			2024PP006366	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.022,81
			2024PP006367	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	34.138,14
			2024PP006368	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006370	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP006371	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.631,50
			2024PP006372	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		726,27
			2024PP006373	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		10.295,17
			2024PP006374	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
2024OB087287	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					7.467,47 CB
			2024PP006375	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2024PP006376	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2024PP006377	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2024PP006378	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,47
			2024PP006379	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2024PP006380	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		95,24
			2024PP006381	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.336,31

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087289	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					7.168,78 CB
			2024PP006382	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP006383	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP006384	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP006385	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2024PP006386	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP006387	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	91,43
			2024PP006388	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.202,86
2024OB087318	05/08/2024	001 03795-8 000012636-5					99,64 CB
			2024PP006389	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		99,64

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087513	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006390	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	140,00 CB
			2024PP006391	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2024OB087518	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006392	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	140,00 CB
			2024PP006393	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2024OB087574	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006395	0.5.00.000000	23.674.714/0001-80 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	237 00288-7 000473086-0	11.400,00 CB
							11.400,00
2024OB087595	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006396	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	916,66 CB
							916,66
2024OB087604	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006397	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB
							1.100,00
2024OB087616	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006398	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
2024OB087617	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006400	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	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
2024OB087618	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006399	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
2024OB087630	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006401	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82
2024OB087631	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006402	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
2024OB087637	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006403	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB087647	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006404	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
2024OB087648	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006405	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
2024OB087681	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006406	0.5.00.000000	848.252.434-87 JAILSON JOSÉ DOS SANTOS	001 01109-6 000005562-X	525,00 CB 525,00
2024OB087689	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006407	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	9.127,85 CB 9.127,85

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087699	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006408	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		185,00 CB 185,00
2024OB087722	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006409	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		59.364,53 CB 59.364,53
2024OB087723	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006410	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.993,19 CB 2.993,19

**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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087776	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					49.562,40 CB
			2024PP006411	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	20.807,18
			2024PP006412	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	12.284,56
			2024PP006413	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	4.377,37
			2024PP006414	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.665,49
			2024PP006415	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	5.704,97
			2024PP006416	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.722,83

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087777	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					634,06 CB
			2024PP006417	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	266,19
			2024PP006418	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	157,16
			2024PP006419	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	56,00
			2024PP006420	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,10
			2024PP006421	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	72,98
			2024PP006422	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	47,63

**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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087778	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.641,93 CB
			2024PP006423	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.109,13
			2024PP006424	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		654,83
			2024PP006425	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	233,34
			2024PP006426	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	142,08
			2024PP006427	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	198,45
			2024PP006428	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		304,10
2024OB087854	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					14.382,13 CB
			2024PP006429	0.5.00.000000	416.265.753-04 MARIA VERALÚCIA PESSOA PORTO	001 00036-1 000051998-7	14.382,13
2024OB087857	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.456,51 CB
			2024PP006430	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.288,78
			2024PP006431	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.167,73
2024OB087864	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.152,97 CB
			2024PP006432	0.5.00.000000	017.227.624-11 Joseane de Souza Oliveira	001 00892-3 000034345-5	1.152,97



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087871	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006433	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		93,48 CB 93,48
2024OB087875	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006434	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		255,52 CB 255,52
2024OB087877	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006435	0.5.00.000000	053.321.194-88 JOSEANE ABÍLIO DE SOUSA FERREIRA	001 01619-5 000017914-0	596,80 CB 596,80
2024OB087880	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006436	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	241,40 CB 73,76
			2024PP006437	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	167,64
2024OB087895	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006438	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	355,67 CB 355,67
2024OB087897	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006439	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,75 CB 8,75
2024OB087902	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006440	0.5.00.000000	060.915.494-05 Caio Matheus Ferreira Maia	001 01109-6 000033553-3	1.427,75 CB 1.427,75

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB087903	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					577,51 CB
			2024PP006441	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	176,46
			2024PP006442	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	401,05
2024OB087911	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					26.105,32 CB
			2024PP006443	0.5.00.000000	019.450.784-05 Hougelle Simplicio Gomes Pereira	001 04847-X 000010388-8	26.105,32
2024OB087912	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					10.149,84 CB
			2024PP006444	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.226,50
			2024PP006445	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	6.923,34
2024OB088063	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP006446	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	70,00
			2024PP006447	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00
2024OB088067	09/08/2024	001 04687-6 000007367-9					531,00 CB
			2024PP006451	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	531,00

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
2024OB088069	09/08/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP006450	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	195,00 CB 195,00
2024OB088070	09/08/2024	001 04687-6 000007409-8	2024PP006452	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	136,00 CB 136,00
2024OB088071	09/08/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP006453	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	409,70 CB 409,70
2024OB088081	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006454	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	8.413,90 CB 8.413,90
2024OB088096	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006455	0.5.00.000000	011.155.634-16 JUCE ALLY LOPES DE MELO	001 03526-2 000117486-X	9.417,86 CB 9.417,86
2024OB088099	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006456	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,89 CB 30,89

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB088102	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006457	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.134,91 CB 1.418,18
			2024PP006458	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.716,73
2024OB088111	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006459	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	600,00 CB 600,00
2024OB088113	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006460	0.5.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	30.453,53 CB 30.453,53
2024OB088133	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006461	0.5.00.000000	221.864.924-15 JAMILSON AZEVEDO SOARES	001 01668-3 000146575-9	8.932,41 CB 8.932,41
2024OB088135	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006462	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.361,10 CB 1.128,00
			2024PP006463	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.233,10
2024OB088227	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006464	0.5.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	15.840,04 CB 15.840,04

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**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>
2024OB088231	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006465	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	479,10 CB 479,10
2024OB088275	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006466	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.000,00 CB 6.000,00

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB088277	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.750,00 CB
			2024PP006467	0.5.00.000000	548.798.948-69 EVELYN KAIZER DE SOUZA	033 01609-3 001015355-8	250,00
			2024PP006468	0.5.00.000000	114.270.334-71 Paulo Sergio Silva de Medeiros	077 00001-9 017493095-0	250,00
			2024PP006469	0.5.00.000000	128.181.184-09 MIGUEL SILVANO GOMES JUNIOR	077 00001-9 012052117-2	250,00
			2024PP006470	0.5.00.000000	123.130.284-45 BERNARDO JOSE DA SILVEIRA VIEIRA	260 00001-0 090488294-3	250,00
			2024PP006471	0.5.00.000000	097.016.064-00 EDENILSON DO NASCIMENTO SILVA	260 00001-0 061360097-8	250,00
			2024PP006472	0.5.00.000000	093.021.544-32 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	260 00001-0 008285035-2	250,00
			2024PP006473	0.5.00.000000	123.866.724-41 Kleiton Josivan Lima de Oliveira	260 00001-0 025761515-2	250,00
			2024PP006474	0.5.00.000000	127.542.804-56 Zenilton Pereira da Silva Filho	260 00001-0 042878796-8	250,00
			2024PP006475	0.5.00.000000	121.844.744-36 GUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DE MEDEIROS	260 00001-0 020345342-7	250,00
			2024PP006476	0.5.00.000000	128.623.914-17 YALAMO THIAGO DE ARAUJO SOUZA	260 00001-0 032649785-0	250,00
			2024PP006477	0.5.00.000000	711.315.924-92 BRUNA RAQUEL SOUZA E SILVA	260 00001-0 045637052-2	250,00
			2024PP006478	0.5.00.000000	711.499.354-48 LUCAS DENNER SOARES DA ROCHA	260 00001-0 010908221-0	250,00
			2024PP006479	0.5.00.000000	125.655.234-83 CIRO ASSUERO CABRAL DA SILVA MENEZES	260 00001-0 069970024-3	250,00
			2024PP006480	0.5.00.000000	702.925.364-70 MARCIO VINICIOS DA ROCHA PREREIRA	260 00001-0 095024128-3	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006481	0.5.00.000000	123.924.324-30 VITOR EDUARDO DE CARVALHO	341 01468-8 000087324-3	250,00
2024OB088286	09/08/2024	001 04687-6 000081168-8					95.125,20 CB
			2024PP006482	4.5.70.010993	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	95.125,20
2024OB088347	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					88.104,29 CB
			2024PP006484	0.5.00.000000	314.246.944-34 EVE MARIA DE SOUZA E SILVA	001 03526-2 000155470-0	88.104,29
2024OB088382	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.643,04 CB
			2024PP006485	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	1.643,04
2024OB088386	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.819,33 CB
			2024PP006486	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	1.819,33
2024OB088388	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.464,56 CB
			2024PP006487	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	2.464,56
2024OB088392	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					5.650,74 CB
			2024PP006488	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	5.650,74
2024OB088993	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					16,75 CB
			2024PP006489	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	16,75

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB088996	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					29.749,94 CB
			2024PP006490	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	17.391,11
			2024PP006491	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	12.358,83
2024OB089009	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2024PP006493	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	200,00
2024OB089010	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.897,00 CB
			2024PP006492	0.5.00.000000	34.957.039/0001-13 J BEZERRA DA SILVA PROJETOS E GEOTECNOLOGIAS	756 04002-9 000046798-7	6.897,00

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB089055	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.688,70 CB
			2024PP006494	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6.281,17
			2024PP006495	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006496	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006497	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006498	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		87,69
			2024PP006499	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		61,58
			2024PP006500	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		61,58
			2024PP006501	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006502	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006503	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006505	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006506	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		5,02
			2024PP006507	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006508	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82

**AO** - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - 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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006509	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006510	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,75
			2024PP006511	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006512	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006513	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006514	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006515	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,84
			2024PP006516	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006518	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006519	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		7,26
			2024PP006520	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006521	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4,82
			2024PP006522	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,05

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB089071	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					337,18 CB
			2024PP006523	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	316,70
			2024PP006524	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006525	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006526	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006527	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,42
			2024PP006528	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,10
			2024PP006529	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,10
			2024PP006530	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006531	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006532	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006533	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006534	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,25
			2024PP006535	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006536	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006537	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006538	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006539	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006540	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006541	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006542	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006543	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006544	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006545	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006546	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,37
			2024PP006547	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006548	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,24
			2024PP006549	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,44
2024OB089136	09/08/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP006550	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB089542	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP006551	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB089552	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					474.308,97 CB
			2024PP006552	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON	213 00001-9 000374001-0	290.265,01
			2024PP006553	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON	213 00001-9 000374001-0	15.109,06
			2024PP006554	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON	213 00001-9 000374001-0	29.740,46
			2024PP006555	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON	213 00001-9 000374001-0	17.175,11
			2024PP006556	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON	213 00001-9 000374001-0	29.566,85
			2024PP006557	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON		70.511,56
			2024PP006558	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON		3.483,14
			2024PP006559	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON		7.041,60
			2024PP006560	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON		3.798,63
			2024PP006561	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON		7.617,55

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB089553	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					29.943,75 CB
			2024PP006562	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.776,30
			2024PP006563	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.173,75
			2024PP006564	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.322,10
			2024PP006565	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.324,10
			2024PP006566	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.347,50
2024OB089554	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					28.746,01 CB
			2024PP006567	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21.865,25
			2024PP006568	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.126,80
			2024PP006569	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.229,22
			2024PP006570	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.271,14
			2024PP006571	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.253,60

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB089563	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					76.155,05 CB
			2024PP006572	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	53.305,57
			2024PP006573	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		18.327,21
			2024PP006574	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.522,27
2024OB089564	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.341,38 CB
			2024PP006576	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.341,38
2024OB090011	13/08/2024	001 04687-6 000007972-3					1.910,72 CB
			2024PP006589	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.910,72
2024OB090044	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP006591	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB090138	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					9.759,46 CB
			2024PP006617	0.5.00.000000	39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE	001 01530-X 000094561-7	9.249,70
			2024PP006618	0.5.00.000000	39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE	001 01530-X 000094561-7	509,76
2024OB090146	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.246,79 CB
			2024PP006619	0.5.00.000000	12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	001 00132-5 000075454-4	3.246,79

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
2024OB090248	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006622	0.5.00.000000	11.263.121/0001-42 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL		2.796,02 CB 2.796,02
2024OB090267	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006623	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CİNTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.750,88 CB 3.750,88
2024OB090268	13/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006624	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	189,12 CB 189,12
2024OB090889	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006625	0.5.00.000000	101.458.544-93 HOSANA MIRELE GOES E S. COSTA	001 01469-9 000032561-9	175,00 CB 175,00
2024OB090896	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006626	0.5.00.000000	328.888.564-68 ALMIR DA SILVA DE CASTRO	001 08636-3 000055327-1	17.693,56 CB 17.693,56
2024OB090897	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006627	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	80,00 CB 80,00
2024OB090904	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006628	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP006629	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
2024OB090906	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006630	0.5.00.000000	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	175,00 CB
2024OB090934	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006631	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB090937	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006632	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	210,00 CB
			2024PP006633	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	70,00
			2024PP006634	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	70,00
2024OB090959	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006635	0.5.00.000000	903.896.624-53 HUBEONIA MORAIS DE ALENCAR	001 08636-3 000145408-0	150,00 CB
			2024PP006636	0.5.00.000000	050.901.944-75 NÁDIA ROGÉRIA DE MORAIS	001 03526-2 000061469-6	80,00
2024OB090967	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006637	0.5.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	80,00 CB
2024OB090981	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006638	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	5.093,94 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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB091023	16/08/2024	001 04687-6 000007367-9	2024PP006639	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	3.000,46 CB 3.000,46
2024OB091068	16/08/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP006641	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	9.076,01 CB 9.076,01
2024OB091448	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006642	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	70,00 CB 70,00
2024OB091462	16/08/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP006643	9.8.69.000000	124.380.564-10 ALANA GRAZIELA PEREIRA OLIVEIRA	001 04711-2 000008942-7	80,00 CB 80,00
2024OB091499	16/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006648	5.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	755,19 CB 755,19
2024OB091501	16/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006649	5.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.045,30 CB 2.045,30
2024OB091508	16/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006650	5.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.499,67 CB 4.499,67

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB091531	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5					183.202,39 CB
			2024PP006651	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.339,89
			2024PP006652	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		224,40
			2024PP006653	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP006654	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		409,20
			2024PP006655	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP006656	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,89
			2024PP006657	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		408,89
			2024PP006658	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.756,15
			2024PP006659	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		209,53
			2024PP006660	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,97
			2024PP006661	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,83
			2024PP006662	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP006663	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP006664	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,98

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006665	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		303,16
			2024PP006666	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.553,64
			2024PP006667	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.810,94
			2024PP006668	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.042,99
			2024PP006669	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08
			2024PP006670	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		301,12
			2024PP006671	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08
			2024PP006672	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.553,64
			2024PP006673	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.915,38
			2024PP006674	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.170,12
			2024PP006675	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.164,50
			2024PP006676	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.913,02
			2024PP006677	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.108,62
			2024PP006678	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.562,85
			2024PP006679	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.135,41

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006680	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		357,15
			2024PP006681	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		338,82
			2024PP006682	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.651,39
			2024PP006683	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.904,96
			2024PP006684	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.571,24
			2024PP006685	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		309,71
			2024PP006686	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08
			2024PP006687	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.553,64
			2024PP006688	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.915,38
			2024PP006689	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.375,72
2024OB091540	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5					130,37 CB
			2024PP006690	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130,37
2024OB091546	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP006691	0.5.00.000000	009.445.014-51 Francisco James Silveira de Souza	001 00892-3 000010304-7	125,00
2024OB091564	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5					250,00 CB
			2024PP006692	0.5.00.000000	707.115.234-95 JOÃO RAFAEL DANTAS XAVIER	077 00001-9 022892650-5	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
2024OB091567	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006693	0.5.00.000000	20.251.882/0001-75 FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP		1.500,00 CB 1.500,00
2024OB091588	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006694	0.5.00.000000	706.815.744-02 DANIEL FELIPE DIAS	001 03526-2 000067767-1	750,00 CB 250,00
			2024PP006695	0.5.00.000000	017.186.094-26 Jonas Gleidyson de Almeida Nascimento	001 03526-2 000054824-3	250,00
			2024PP006696	0.5.00.000000	141.717.484-61 ANNE CAROLINE ALBUQUERQUE MACEDO	260 00001-0 027433679-2	250,00
2024OB091619	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006700	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	150,00 CB 80,00
			2024PP006701	0.5.00.000000	082.553.394-50 MARILLIA GABRIELLY DANTAS DE MORAIS	001 03526-2 000075000-X	70,00
2024OB091625	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006697	0.5.00.000000	124.922.224-97 Elideusa de Souza Ribeiro Dantas da Fonseca	260 00001-0 069442131-9	1.200,00 CB 600,00
			2024PP006698	0.5.00.000000	705.570.674-21 MARIANNA DE ARAÚJO FERREIRA	260 00001-0 038588758-5	600,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB091639	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006703	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122,12 CB
			2024PP006704	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		96,89
			2024PP006704	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25,23
2024OB091649	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006705	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		219,05 CB
			2024PP006706	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		173,79
			2024PP006706	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45,26
2024OB091652	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006702	0.5.00.000000	077.101.564-01 Antônio Anderson Brito do Nascimento	001 01469-9 000034770-1	894,12 CB
			2024PP006702	0.5.00.000000	077.101.564-01 Antônio Anderson Brito do Nascimento	001 01469-9 000034770-1	894,12
2024OB091679	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006707	0.5.00.000000	704.651.644-80 ANA LARISSA PEREIRA DE MOURA	260 00001-0 006113936-1	400,00 CB
			2024PP006707	0.5.00.000000	704.651.644-80 ANA LARISSA PEREIRA DE MOURA	260 00001-0 006113936-1	400,00
2024OB091690	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006708	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	73.333,55 CB
			2024PP006708	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	51.514,21
			2024PP006709	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		17.464,62
			2024PP006710	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.354,72
2024OB091691	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006711	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.180,53 CB
			2024PP006711	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.180,53



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB091704	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006712	0.5.00.000000	43.392.983/0001-61 ÚNICA Saneantes Ltda.	237 01606-3 000138793-6	4.079,87 CB 4.079,87
2024OB091705	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006713	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	49,55 CB 49,55
2024OB091729	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006714	0.5.00.000000	47.031.476/0001-53 GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	001 01240-8 000077440-5	3.550,00 CB 3.550,00
2024OB091731	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006715	0.5.00.000000	30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS LTDA	001 08087-X 000003015-5	3.360,00 CB 3.360,00
2024OB091745	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006718	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		161.557,03 CB 161.557,03
2024OB091746	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006719	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		4.038,93 CB 4.038,93
2024OB091747	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006717	0.5.00.000000	37.165.739/0001-63 E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	001 07615-5 000000707-2	7.600,00 CB 7.600,00

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB091748	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006720	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.662,35 CB 1.662,35
2024OB091749	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006721	0.5.00.000000	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		41,55 CB 41,55
2024OB091751	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006722	0.5.00.000000	06.187.402/0001-23 R H P COMPUTADORES LTDA	077 00001-9 014937449-6	13.119,00 CB 13.119,00
2024OB091768	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006723	0.5.00.000000	29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	001 03164-X 000032100-1	6.786,50 CB 573,00
			2024PP006724	0.5.00.000000	29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	001 03164-X 000032100-1	6.213,50
2024OB091832	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006725	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.781,82 CB 3.781,82
2024OB091838	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006726	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	190,68 CB 190,68

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão		00001 Gestão Tesouro					
Situação		Confirmada Banco					
Data Início		01/08/2024	Data Término		31/08/2024		
Forma Exibição		Todos					
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB092044	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006727	0.5.00.000000	14.829.126/0001-88 CAU/RN - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte		119,61 CB 119,61
2024OB092048	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006728	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.504,55 CB 3.504,55
2024OB092050	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006729	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	176,70 CB 176,70
2024OB092051	16/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006730	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		108,64 CB 108,64
2024OB092238	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006739	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	46.598,95 CB 46.598,95
2024OB092239	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006736	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	2.420,47 CB 2.334,64
			2024PP006738	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		85,83

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB092240	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006740	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	565,98 CB 565,98
2024OB092241	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006737	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	31,69 CB 31,69
2024OB092264	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006741	0.5.00.000000	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMIENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	37.750,32 CB 37.750,32
2024OB092266	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006742	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.387,88 CB 1.387,88
2024OB092267	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006743	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	512,45 CB 512,45

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB092347	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.519,11 CB
			2024PP006746	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	889,20
			2024PP006747	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	656,03
			2024PP006748	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	237,12
			2024PP006749	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	324,06
			2024PP006750	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	2.412,70
2024OB092348	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					54,89 CB
			2024PP006751	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	10,80
			2024PP006752	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,97
			2024PP006753	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,88
			2024PP006754	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,94
			2024PP006755	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	29,30

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB092862	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006759	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	7.090,65 CB 7.090,65
2024OB092876	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006761	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.254,75 CB 1.254,75
2024OB092878	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006762	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.692,41 CB 2.692,41
2024OB092898	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006763	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	20.927,34 CB 20.927,34
2024OB092958	19/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006766	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.323,43 CB 6.323,43
2024OB093130	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006771	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		199,28 CB 99,64
			2024PP006772	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		99,64

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB093166	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006770	0.5.00.000000	013.179.734-45 KÊNIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA	001 03396-0 000035801-0	1.152,98 CB 1.152,98
2024OB093168	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006773	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		117,82 CB 93,48
			2024PP006774	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24,34
2024OB093175	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006775	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		322,07 CB 255,52
			2024PP006776	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66,55
2024OB093250	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006777	0.5.00.000000	49.525.466/0001-08 OP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	001 08006-3 000000564-9	21.840,00 CB 21.840,00
2024OB093286	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006778	0.5.00.000000	792.219.714-49 ANDRE ALEIXO PEREIRA HIPOLITO DANTAS	001 08636-3 000025728-1	10.152,07 CB 10.152,07
2024OB093349	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006779	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.800,00 CB 2.800,00
2024OB093350	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006780	0.5.00.000000	700.726.364-08 ELETICE COSTA DE MENESES NETA	104 00560-6 000050818-0	400,00 CB 400,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB093400	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006781	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.400,00 CB 2.400,00
2024OB093404	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006782	0.5.00.000000	707.733.584-47 ADRIENE DAYNE PINTO DA SILVA	260 00001-0 083034508-5	1.600,00 CB 400,00
			2024PP006783	0.5.00.000000	106.225.664-66 ANDRE RODRIGO APRIGIO ROSINO	237 07320-2 000198121-8	400,00
			2024PP006784	0.5.00.000000	074.879.904-43 ANTONIA DE MARILAC DA SILVA	260 00001-0 091697476-9	400,00
			2024PP006785	0.5.00.000000	712.048.054-58 ISABELE BATISTA DE ARAÚJO	260 00001-0 028434353-4	400,00
2024OB093581	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006786	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	21.776,34 CB 21.776,34
2024OB093583	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006787	0.5.00.000000	316.968.644-53 ANTONIO JULIO GARCIA FREIRE	001 04847-X 000130401-1	210,00 CB 210,00
2024OB093587	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006788	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP006789	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	5.246,00

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	
2024OB093588	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.508,00	CB
			2024PP006790	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00	
			2024PP006791	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00	
2024OB093595	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					504.268,66	CB
			2024PP006792	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		504.268,66	
2024OB093599	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00	CB
			2024PP006793	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00	
2024OB093608	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					500,00	CB
			2024PP006794	0.5.00.000000	073.836.724-96 FRANCISCO EDJANIO RODRIGUES FERREIRA	001 00036-1 000064356-4	250,00	
			2024PP006795	0.5.00.000000	708.244.984-45 JOÃO BATISTA DE SENA NETO	001 00214-3 000041709-2	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB093618	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					26.599,84 CB
			2024PP006796	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	21.353,12
			2024PP006797	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	1.866,24
			2024PP006798	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	1.800,92
			2024PP006802	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		1.348,05
			2024PP006803	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		117,82
			2024PP006804	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		113,69
2024OB093619	20/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.516,39 CB
			2024PP006799	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.294,13
			2024PP006800	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	113,11
			2024PP006801	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	109,15

**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
2024OB093643	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					950,00 CB
			2024PP006805	0.5.00.000000	707.027.924-89 DEBORA KAYLLANE GOMES DA COSTA	001 00892-3 000040307-5	250,00
			2024PP006806	0.5.00.000000	083.110.904-16 KAUE FERNANDES LOPES	001 02284-5 000017586-2	100,00
			2024PP006807	0.5.00.000000	108.547.164-08 LETICIA PIRES DO NASCIMENTO	260 00001-0 098413320-0	250,00
			2024PP006808	0.5.00.000000	707.317.414-55 ODAILSON GOMES DOS SANTOS	001 00892-3 000040315-6	250,00
			2024PP006809	0.5.00.000000	074.172.624-65 PAULO DAVI GALDINO SOUZA	001 01109-6 000056797-3	100,00
2024OB093707	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP006810	0.5.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	80,00
2024OB093728	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.853,81 CB
			2024PP006811	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	2.748,53
			2024PP006812	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	105,28
2024OB093761	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.500,00 CB
			2024PP006814	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	3.500,00
2024OB093766	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					8.000,00 CB
			2024PP006815	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB094178	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2024PP006820	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.000,00
			2024PP006821	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	1.000,00
2024OB094185	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					490,00 CB
			2024PP006822	0.5.00.000000	182.153.274-00 ANA MARIA DE CARVALHO FARIAS	001 08636-3 000001212-2	490,00
2024OB094198	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2024PP006823	0.5.00.000000	721.993.003-82 IARA MARIA CARNEIRO DE FREITAS	001 03526-2 000131012-7	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB094239	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					54.376,13 CB
			2024PP006824	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	10.836,44
			2024PP006825	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	1.736,54
			2024PP006826	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	10.099,31
			2024PP006827	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	1.877,65
			2024PP006828	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	1.581,76
			2024PP006829	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	21.381,67
			2024PP006830	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	1.742,16
			2024PP006831	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	033 03082-1 013002573-2	1.891,62
			2024PP006832	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	684,12
			2024PP006833	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	109,63

**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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006834	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	637,58
			2024PP006835	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	118,54
			2024PP006836	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	99,86
			2024PP006837	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.349,85
			2024PP006838	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	109,98
			2024PP006839	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	119,42

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB094240	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.099,82	CB
			2024PP006840	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	656,75	
			2024PP006841	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	105,25	
			2024PP006842	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	612,08	
			2024PP006843	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	113,80	
			2024PP006844	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	95,86	
			2024PP006845	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.295,86	
			2024PP006846	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	105,58	
			2024PP006847	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	114,64	
2024OB094314	21/08/2024	001 04687-6 000039869-1					1.094,62	CB
			2024PP006852	5.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.094,62	

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB094316	21/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP006853	5.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.964,60 CB 2.964,60
2024OB094333	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006854	0.5.00.000000	099.465.754-42 MARCOS PAULO DE AZEVEDO	001 03526-2 000145821-3	490,00 CB 490,00
2024OB094413	21/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006855	0.5.00.000000	011.417.624-80 Marília Maia Saraiva	237 02821-5 000045581-4	560,00 CB 560,00
2024OB094485	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006856	0.5.00.000000	762.379.904-53 ELIANA DA SILVA FILGUEIRA	001 03526-2 000139831-8	10.850,00 CB 1.550,00
			2024PP006857	0.5.00.000000	012.242.304-69 Magda Fabiane do Amaral Pereira	001 02828-2 000013856-8	1.550,00
			2024PP006858	0.5.00.000000	021.619.894-13 JOACIR RUFINO DE AQUINO	001 01140-1 000012684-5	1.550,00
			2024PP006859	0.5.00.000000	013.594.724-36 ANA LUIZA BEZERRA DA COSTA SARAIVA	001 00036-1 000067536-9	1.550,00
			2024PP006860	0.5.00.000000	064.436.174-36 FLAVIA MAIARA LIMA FAGUNDES	001 04391-5 000010815-4	1.550,00
			2024PP006861	0.5.00.000000	068.168.724-01 FRANCISCA ELIZONETE DE SOUZA LIMA	001 01668-3 000039574-9	1.550,00
			2024PP006862	0.5.00.000000	445.314.003-72 CLAUDIA REGINA T. NASCIMENTO	001 08636-3 000021351-9	1.550,00

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**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>
2024OB094503	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					12.400,00 CB
			2024PP006863	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	3.100,00
			2024PP006864	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00
			2024PP006865	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00
			2024PP006866	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB094530	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					43.600,00 CB
			2024PP006867	0.5.00.000000	801.510.785-72 Júnia Mara Dias Martins	001 01619-5 000027726-6	3.100,00
			2024PP006868	0.5.00.000000	082.184.944-13 JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA	001 05872-6 000030752-1	3.100,00
			2024PP006869	0.5.00.000000	668.197.413-91 Fernanda Bôto Paz Aragão	001 03653-6 000021992-4	3.100,00
			2024PP006870	0.5.00.000000	026.791.364-89 ISMENIA GURGEL MARTINS	001 03526-2 000106819-9	3.100,00
			2024PP006871	0.5.00.000000	833.666.103-44 Fabio Andre da Silva Moraes	001 03653-6 000009955-4	3.100,00
			2024PP006872	0.5.00.000000	029.436.243-65 Francisca Lailsa Ribeiro Pinto	001 02253-5 000040835-2	3.100,00
			2024PP006873	0.5.00.000000	084.130.634-69 Aylla Gabriela Paiva de Araujo	001 01034-0 000010755-7	3.100,00
			2024PP006874	0.5.00.000000	015.071.754-77 Maria Cleonice Soares	001 00036-1 000105409-0	3.100,00
			2024PP006875	0.5.00.000000	559.241.154-53 MANOEL FABIO RODRIGUES	001 01619-5 000205533-3	3.100,00
			2024PP006876	0.5.00.000000	845.286.213-04 Marcia Socorro Ferreira de Andrade Silva	001 03526-2 000139140-2	3.100,00
			2024PP006877	0.5.00.000000	035.074.824-10 MARTA JUSSARA FRUTUOSO DA SILVA	001 00036-1 000073729-1	3.100,00
			2024PP006878	0.5.00.000000	029.884.984-40 ROSIMEIRY FLORÊNCIO Q. RODRIGUES	001 03526-2 000126086-3	3.100,00
			2024PP006879	0.5.00.000000	082.904.454-07 SAMILLY ALEXANDRE DE SOUZA	001 08101-9 000038376-7	200,00
			2024PP006880	0.5.00.000000	050.886.394-57 SAMIRA FONTES CARNEIRO DE ANDRADE	001 00036-1 000094358-4	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 01/08/2024 Data Término 31/08/2024  
 Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006881	0.5.00.000000	220.785.333-00 Ana Maria Remígio Osterne	001 02253-5 000035985-8	3.100,00
2024OB094795	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.374,00 CB
			2024PP006882	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.374,00
2024OB094815	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.080,00 CB
			2024PP006883	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	240,00
			2024PP006884	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	210,00
			2024PP006885	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	210,00
			2024PP006886	0.5.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	210,00
			2024PP006887	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	210,00
2024OB094862	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP006888	0.5.00.000000	006.322.331-76 PRISCILA NOGUEIRA KRUGER	001 01246-7 000119280-9	875,00
2024OB094900	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2024PP006889	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	70,00
			2024PP006890	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2024OB094939	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP006892	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
2024OB094940	22/08/2024	001 03795-8 000013153-9	2024PP006891	0.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00 CB
2024OB094969	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006895	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB094988	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006896	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB095009	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006897	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB095031	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006898	0.5.00.000000	40.779.050/0001-33 RUSSEL DENIO LIMA ANDRADE (BIRÔ DE IMAGEM)	001 04687-6 000032569-4	436,50 CB
2024OB095043	22/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006899	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68 CB
2024OB095305	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006900	0.5.00.000000	053.938.534-40 SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM	001 03777-X 000015788-0	875,00 CB
2024OB095406	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006901	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.200,00 CB
			2024PP006902	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095442	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006903	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	70,00 CB 70,00
2024OB095464	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006904	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	70,00 CB 70,00
2024OB095486	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006905	0.5.00.000000	785.654.804-53 VANUSA MARIA PONTES SENA	104 00763-3 000003601-0	22.996,55 CB 22.996,55
2024OB095510	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006907	0.5.00.000000	721.555.234-91 MARIA IONE DA SILVA	001 00036-1 088306237-2	23.519,58 CB 23.519,58
2024OB095569	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006909	0.5.00.000000	229.781.944-72 LEMUEL RODRIGUES DA SILVA	001 08636-3 000005132-2	15.459,86 CB 15.459,86

**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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB095663	27/08/2024	001 04687-6 000007367-9					720,00	CB
			2024PP006910	9.8.69.000000	031.006.314-04 BIANCA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA MOURA FALCAO	104 00560-6 000034361-4	80,00	
			2024PP006911	9.8.69.000000	060.675.543-80 CAIO DE BRITO REIS	001 03879-2 000014025-2	80,00	
			2024PP006912	9.8.69.000000	036.305.174-04 FABIANA SILVA VITORINO	001 02828-2 000010278-4	80,00	
			2024PP006913	9.8.69.000000	296.108.183-15 FRANCISCA REIJANE DA SILVA	001 03879-2 000007528-0	80,00	
			2024PP006914	9.8.69.000000	107.078.544-07 IHANNE CAROLINE CARDOSO ALVES	104 03064-3 000024976-4	80,00	
			2024PP006915	9.8.69.000000	700.277.754-88 LUCAS VINICIUS DE MACEDO COSTA	341 08512-6 000099029-5	80,00	
			2024PP006916	9.8.69.000000	113.521.804-80 MARIA FERNANDA DA SILVA CABRAL	104 00560-6 000087762-7	80,00	
			2024PP006926	9.8.69.000000	094.786.034-77 MARIA RAYANE BEZERRA	001 01109-6 000051230-3	80,00	
			2024PP006927	9.8.69.000000	025.393.104-51 GRACILIANO DAVI SANTOS RODRIGUES	001 03526-2 000127173-3	80,00	
2024OB095825	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.048,22	CB
			2024PP006935	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		6.048,22	
2024OB095835	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					653.815,66	CB
			2024PP006936	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	653.815,66	

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**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>
2024OB095849	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006938	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	104 00560-6 000000027-7	181,49 CB 181,49
2024OB095850	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006939	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	4,65 CB 4,65
2024OB095851	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP006940	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	16.020,85 CB 16.020,85

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095865	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					30.858,36 CB
			2024PP006934	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	812,78
			2024PP006937	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00
			2024PP006941	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
			2024PP006942	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	874,77
			2024PP006943	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89
			2024PP006944	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65
			2024PP006945	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	3.250,51
			2024PP006946	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74
			2024PP006947	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87
			2024PP006948	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.222,54
			2024PP006949	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44
			2024PP006950	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.947,50
			2024PP006951	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26
			2024PP006952	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	2.214,84

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006953	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.279,27
			2024PP006954	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.105,68
2024OB095866	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					114.122,17 CB
			2024PP006933	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	114.122,17
2024OB095872	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					49.651,64 CB
			2024PP006955	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	49.651,64
2024OB095873	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.273,12 CB
			2024PP006956	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.273,12
2024OB095936	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					33.300,00 CB
			2024PP006957	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	33.300,00

**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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095939	28/08/2024	001 04687-6 000008039-X					4.200,00 CB
			2024PP007003	0.5.01.000501	128.177.434-07 DAVI ELIENAI SILVEIRA DE SOUZA	260 00001-0 027369624-0	700,00
			2024PP007004	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	700,00
			2024PP007005	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	104 00560-6 599929732-6	700,00
			2024PP007006	0.5.01.000501	124.577.834-02 KAIO VINICIUS DE MORAIS AZEVEDO	260 00001-0 062323668-1	700,00
			2024PP007007	0.5.01.000501	119.117.684-33 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	001 03526-2 000072899-3	700,00
			2024PP007008	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095940	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					11.700,00 CB
			2024PP006958	0.5.00.000000	706.879.154-90 Ana Caroliny de Azevedo Oliveira	260 00001-0 052994764-4	450,00
			2024PP006959	0.5.00.000000	700.221.824-70 ALEXIA VALERIA FERREIRA DA SILVA	260 00001-0 073841324-1	450,00
			2024PP006960	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 099032790-6	450,00
			2024PP006961	0.5.00.000000	105.961.824-90 ANDRESSA JAYNE GONÇALO OLIVEIRA	260 00001-0 095426633-9	450,00
			2024PP006962	0.5.00.000000	124.468.504-64 CARLOS ALEXANDRE BATISTA ALMEIDA	260 00001-0 058040869-7	450,00
			2024PP006963	0.5.00.000000	131.777.924-02 DEBORA CARLA DA SILVA MENESES	260 00001-0 024888087-8	450,00
			2024PP006964	0.5.00.000000	711.340.404-90 ELVIS MORAIS FREIRE DE OLIVEIRA	380 00001-0 050195589-5	450,00
			2024PP006965	0.5.00.000000	130.786.854-11 ÉRICA DA SILVA GUIMARÃES	260 00001-0 080939197-6	450,00
			2024PP006966	0.5.00.000000	711.674.724-97 FRANCISCA ELIANE MARCULINO DA SILVA	260 00001-0 071825664-8	450,00
			2024PP006967	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2024PP006968	0.5.00.000000	707.257.254-60 FRANCISCO RAFAEL BARBOSA DE SOUSA	260 00001-0 088058625-6	450,00
			2024PP006969	0.5.00.000000	052.536.472-28 GILCIQUERLE DA PAZ FERNANDES	237 02008-7 000092351-6	450,00
			2024PP006970	0.5.00.000000	126.585.034-82 JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA	260 00001-0 081853350-0	450,00
			2024PP006971	0.5.00.000000	148.689.604-90 JOSILANDIA SILVA CARDOSO	260 00001-0 031931945-5	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006972	0.5.00.000000	116.611.374-40 MARIA DE FATIMA FERREIRA ROCHA	260 00001-0 034985520-4	450,00
			2024PP006973	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 091613808-2	450,00
			2024PP006974	0.5.00.000000	705.570.674-21 MARIANNA DE ARAÚJO FERREIRA	260 00001-0 038588758-5	450,00
			2024PP006975	0.5.00.000000	715.275.734-86 Matheus da Cruz Ferreira	077 00001-9 028829910-8	450,00
			2024PP006976	0.5.00.000000	701.041.244-82 MAXLENO DANRLEY DA SILVA	380 00001-0 060159561-0	450,00
			2024PP006977	0.5.00.000000	090.590.704-37 MARONILSON SOARES LEITE	260 00001-0 067007923-2	450,00
			2024PP006978	0.5.00.000000	127.129.214-96 Noemia Camila Silva Cabral	260 00001-0 038167911-1	450,00
			2024PP006979	0.5.00.000000	710.367.814-61 PEDRO GUSTAVO DA SILVA MELO	077 00001-9 018036674-2	450,00
			2024PP006980	0.5.00.000000	063.907.703-08 Vinicius Braga da Silva	237 00685-8 000041369-0	450,00
			2024PP006981	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	450,00
			2024PP006982	0.5.00.000000	131.534.664-83 REBECA ROMEICA DOS SANTOS RODRIGUES	260 00001-0 029085942-3	450,00
			2024PP006983	0.5.00.000000	111.981.384-08 Vanessa Emilly da Silva Rodrigues	260 00001-0 093398064-6	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095953	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2024PP006984	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00
			2024PP006986	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	200,00
			2024PP006987	0.5.00.000000	707.064.974-65 Ravany Raingrid de Oliveira	290 00001-0 038496339-3	200,00
			2024PP006988	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00
			2024PP006989	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	200,00
			2024PP006990	0.5.00.000000	706.516.954-57 Laiane Fernandes de Oliveira Moura	260 00001-0 085557515-9	200,00
			2024PP006991	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAIKO KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	200,00
			2024PP006992	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00
			2024PP006993	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00
			2024PP006994	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	200,00
			2024PP006995	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00
			2024PP006996	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00
			2024PP006997	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	200,00
			2024PP006998	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP006999	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	200,00
			2024PP007000	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	200,00
			2024PP007001	0.5.00.000000	050.315.584-58 Deidson Lisboa de Lima	260 00001-0 000587292-4	200,00
			2024PP007002	0.5.00.000000	706.860.664-48 Douglas Kevynn Souza de Oliveira	260 00001-0 088312641-9	200,00
2024OB095955	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP007009	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
2024OB095961	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.400,00 CB
			2024PP006985	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.400,00
2024OB095967	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					21.861,62 CB
			2024PP007011	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	21.861,62
2024OB095968	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					560,55 CB
			2024PP007012	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	560,55

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB095988	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007013	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	926.717,23 CB
2024OB095990	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007014	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	23.761,98 CB
2024OB096002	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007015	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.373,56 CB
2024OB096009	27/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP007017	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013084-2	2.918,37 CB
2024OB096022	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007016	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	12.250,00 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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096025	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.750,00 CB
			2024PP007022	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00
			2024PP007023	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00
			2024PP007024	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00
			2024PP007025	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00
			2024PP007026	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00
			2024PP007027	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00
			2024PP007028	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00
			2024PP007029	0.5.00.000000	088.091.754-76 ITALO DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	237 05870-0 000008513-8	500,00
			2024PP007030	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	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
2024OB096036	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2024PP007031	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2024PP007032	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2024PP007033	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP007034	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP007035	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
			2024PP007036	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
			2024PP007037	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP007038	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP007039	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	200,00
2024OB096039	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					8.200,00 CB
			2024PP007040	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.200,00
2024OB096044	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					456,86 CB
			2024PP007042	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	456,86

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096046	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007043	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	17.817,72 CB 17.817,72
2024OB096049	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007041	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 CB 6.300,00
2024OB096052	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007044	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	2.100,00 CB 700,00
			2024PP007045	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2024PP007046	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	700,00
2024OB096054	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007047	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	92.400,00 CB 92.400,00
2024OB096055	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007048	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	700,00 CB 700,00
2024OB096072	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007057	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	17.101,27 CB 17.101,27

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**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>
2024OB096073	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007059	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	438,49 CB 438,49

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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096093	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP007050	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2024PP007051	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2024PP007052	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP007053	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP007054	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP007055	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	450,00
			2024PP007056	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	450,00
			2024PP007058	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2024PP007060	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP007061	0.5.00.000000	081.670.743-07 ALUISIO MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO	260 00001-0 305674411-8	450,00
			2024PP007062	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP007063	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
			2024PP007064	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP007065	0.5.00.000000	125.941.244-00 EDUARDA MIKELLY DE OLIVEIRA BEZERRA	260 00001-0 064831609-0	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007066	0.5.00.000000	089.598.185-85 JOÃO ALVES CORDEIRO NETO	380 00001-0 069875189-2	450,00
			2024PP007067	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP007068	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00
			2024PP007069	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2024PP007070	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2024PP007071	0.5.00.000000	098.100.124-62 HANNA MELISSA DE SOUZA VASCONCELOS	380 00001-0 066923278-5	450,00
			2024PP007072	0.5.00.000000	124.710.424-90 FELIPE GABRIEL MENDONÇA DE OLIVEIRA	260 00001-0 028335142-7	450,00
			2024PP007073	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP007074	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP007075	0.5.00.000000	123.004.814-64 PAULO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	280 00001-0 038793090-0	450,00
			2024PP007076	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2024PP007077	0.5.00.000000	065.842.464-50 ALAÍDE BEATRIZ CABRAL NUNES	380 00001-0 002979986-4	450,00
			2024PP007078	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP007079	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
		<b>Unidade Gestora</b> 182021 Fundação Universidade do Estado do RN <b>Gestão</b> 00001 Gestão Tesouro <b>Situação</b> Confirmada Banco <b>Data Início</b> 01/08/2024 <b>Data Término</b> 31/08/2024 <b>Forma Exibição</b> Todos					
2024OB096095	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007080	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP007081	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
			2024PP007082	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
			2024PP007083	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058056848-0	450,00
			2024PP007084	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
2024OB096096	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007049	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	52.650,00 CB
2024OB096102	27/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP007085	5.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.522,13 CB
2024OB096128	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007086	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00
			2024PP007087	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	50,00
			2024PP007088	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096136	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007089	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	35,61 CB 35,61
2024OB096137	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007090	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	1.388,79 CB 1.388,79
2024OB096146	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007091	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	43,20 CB 43,20
2024OB096147	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007092	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.684,83 CB 1.684,83
2024OB096148	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007093	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	17.550,00 CB 17.550,00

**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	
2024OB096153	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					4.500,00	CB
			2024PP007094	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	450,00	
			2024PP007095	0.5.00.000000	068.486.474-62 JOSÉ SILVANY MATIAS	104 01406-0 593039459-4	450,00	
			2024PP007096	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00	
			2024PP007097	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00	
			2024PP007098	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00	
			2024PP007099	0.5.00.000000	707.067.154-70 RARIADJYNE MIKAELE DE LIMA BARBOSA	260 00001-0 072476758-6	450,00	
			2024PP007100	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	450,00	
			2024PP007101	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00	
			2024PP007102	0.5.00.000000	110.444.933-13 TAÍSA DA SILVA RODRIGUES	260 00001-0 053860579-8	450,00	
			2024PP007103	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	450,00	
2024OB096159	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.159,52	CB
			2024PP007104	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.146,73	
			2024PP007106	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	12,79	

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
2024OB096160	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					69.824,65 CB
			2024PP007105	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.411,04
			2024PP007107	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	413,61
2024OB096174	26/08/2024	001 03795-8 000012636-5					99,64 CB
			2024PP007109	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		99,64
2024OB096183	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP007110	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.125,00
2024OB096188	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.645,12 CB
			2024PP007111	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.645,12
2024OB096196	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP007112	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00
			2024PP007113	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	50,00
			2024PP007114	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
2024OB096202	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP007115	0.5.00.000000	013.787.894-07 JONATAS MARQUES DE ANDRADE	001 03526-2 000110592-2	175,00

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096372	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007117	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB096387	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007120	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83 CB 1.231,83
2024OB096391	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007121	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	125,00 CB 125,00
2024OB096408	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007122	0.5.00.000000	199.974.184-68 JOSÉLIA BANDEIRA DE MOURA MEDEIROS SARAIVA	001 00036-1 000055614-9	147.804,60 CB 147.804,60
2024OB096435	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007124	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	100,00 CB 100,00
2024OB096484	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007125	0.5.00.000000	382.214.463-00 MÁRCIA BETANIA DE OLIVEIRA	001 00036-1 000017087-9	47.102,24 CB 47.102,24
2024OB096520	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007126	0.5.00.000000	50.506.800/0001-57 DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	077 00001-9 029988645-0	675,00 CB 675,00
2024OB096542	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007137	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096547	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					7.500,00 CB
			2024PP007138	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00
			2024PP007139	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00
			2024PP007140	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00
			2024PP007141	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00
			2024PP007142	0.5.00.000000	713.304.724-11 ELISABETH CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	260 00001-0 049124569-0	500,00
			2024PP007143	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00
			2024PP007144	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00
			2024PP007145	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00
			2024PP007146	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00
			2024PP007147	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00
			2024PP007148	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00
			2024PP007149	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00
			2024PP007150	0.5.00.000000	080.062.194-86 PATRICK HERNANDES GOMES DOS SANTOS	077 00001-9 003507909-6	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007151	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	500,00
2024OB096581	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007155	0.5.00.000000	336.048.434-72 FRANCISCO PAULO DA SILVA	001 00036-1 000055663-7	23.550,39 CB 23.550,39
2024OB096582	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007156	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	260,88 CB 260,88

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096599	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5					171.925,57 CB
			2024PP007127	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.995,77
			2024PP007128	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	92.053,53
			2024PP007129	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	13.981,46
			2024PP007130	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.124,37
			2024PP007131	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	5.191,12
			2024PP007152	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		36.369,96
			2024PP007153	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		189,13
			2024PP007154	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		8.107,54
			2024PP007157	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		882,67
			2024PP007158	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		702,30
			2024PP007159	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		327,72

**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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096602	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5					9.800,97 CB
			2024PP007132	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	181,56
			2024PP007133	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7.783,24
			2024PP007134	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	847,36
			2024PP007135	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	674,20
			2024PP007136	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	314,61
2024OB096633	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					19.350,00 CB
			2024PP007160	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	19.350,00

**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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096637	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP007161	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2024PP007162	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP007163	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP007164	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP007165	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00
			2024PP007166	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP007167	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP007168	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP007169	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP007170	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP007171	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP007172	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP007173	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00
			2024PP007174	0.5.00.000000	098.292.863-71 VIVIAN FERREIRA DA SILVA	237 00685-8 000046388-4	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096673	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5					35.394,80 CB
			2024PP007175	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	229,27
			2024PP007176	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	75,00
			2024PP007177	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	29,27
			2024PP007178	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		583,45
			2024PP007179	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		774,43
			2024PP007180	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		99,81
			2024PP007181	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	4.301,13
			2024PP007182	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.406,92
			2024PP007183	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	549,11
			2024PP007184	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	10.945,59
			2024PP007185	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	14.528,33

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007186	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.872,49
2024OB096675	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007187	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	429,90 CB 55,03
			2024PP007188	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,00
			2024PP007189	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,02
			2024PP007190	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	140,03
			2024PP007191	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	185,86
			2024PP007192	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23,96
2024OB096684	27/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007193	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68 CB 155,68

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096694	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007194	0.5.00.000000	07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUÇÕES & EMPREENDEIMENTOS LTDA	104 00034-5 000002472-4	313.125,09 CB 302.708,95
			2024PP007195	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		10.416,14
2024OB096696	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007196	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.845,96 CB 3.845,96
2024OB096698	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007197	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	58.800,00 CB 58.800,00
2024OB096699	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007198	0.5.00.000000	133.415.414-70 RUAN PABLO DA SILVA DE LIMA	077 00001-9 005904181-1	1.400,00 CB 700,00
			2024PP007199	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00
2024OB096725	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007200	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	60.945,00 CB 60.945,00

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096727	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					8.097,00 CB
			2024PP007201	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2024PP007202	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	467,00
			2024PP007203	0.5.00.000000	061.431.224-82 CARINA DA CRUZ SILVA	077 00001-9 010848909-4	700,00
			2024PP007204	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	630,00
			2024PP007205	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2024PP007206	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP007207	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	700,00
			2024PP007208	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	260 00001-0 008040007-8	700,00
			2024PP007209	0.5.00.000000	128.132.884-70 KAUE SILVA TAVARES	260 00001-0 033409969-3	700,00
			2024PP007210	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP007211	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	260 00001-0 059446551-6	700,00
			2024PP007212	0.5.00.000000	081.127.653-83 SEBASTIANA TAIANE CHAVES MARTINS	077 00001-9 020884889-4	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
2024OB096748	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					19.014,28 CB
			2024PP007213	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.092,11
			2024PP007215	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	922,17
2024OB096749	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					59,84 CB
			2024PP007214	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	59,84
2024OB096752	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					706,55 CB
			2024PP007216	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		706,55
2024OB096754	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					469,29 CB
			2024PP007217	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		469,29
2024OB096920	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2024PP007218	0.5.00.000000	706.697.694-01 Albert Mateus Costa de Souza	001 03526-2 000064168-5	600,00
			2024PP007219	0.5.00.000000	706.347.684-09 ALESSANDRO DANTAS AVELINO	001 00036-1 000113639-9	600,00
			2024PP007220	0.5.00.000000	105.955.374-05 KAIO JAILSON GOMES BRAZ	001 03526-2 000070549-7	600,00



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096928	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2024PP007221	0.5.00.000000	106.292.264-66 ALLAN IGOR FERREIRA DANTAS	001 00128-7 000071271-X	600,00
			2024PP007222	0.5.00.000000	017.143.404-81 JONATAS SAUL DE ARAÚJO COSTA	001 00128-7 000070746-5	600,00
			2024PP007223	0.5.00.000000	059.297.985-75 NILTON FREITAS MEDRADO FILHO	001 05749-5 000030757-2	600,00
2024OB096936	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2024PP007224	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.000,00
2024OB096937	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2024PP007225	0.5.00.000000	131.573.674-80 KAREN YASMIM ALVES OLIVEIRA	260 00001-0 063536446-5	400,00
			2024PP007226	0.5.00.000000	139.567.634-83 ADYLA LARYSSA DA SILVA	260 00001-0 016082321-8	400,00
			2024PP007227	0.5.00.000000	704.621.594-42 MEIRY FERNANDES DA SILVA	260 00001-0 020996049-8	400,00
			2024PP007228	0.5.00.000000	704.758.084-01 NAIANNE COSTA DA SILVA	260 00001-0 001998807-7	400,00
			2024PP007229	0.5.00.000000	111.226.104-40 YASMIM CRISTINA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 046760180-1	400,00
2024OB096975	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5					5.739,28 CB
			2024PP007232	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	3.859,28
			2024PP007233	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	1.880,00



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB096991	28/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007234	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	7,82 CB 7,82
2024OB097384	30/08/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP007255	0.5.01.000501	27.214.678/0001-23 FIDELIZE BRINDES LTDA	001 02916-5 000041366-6	680,00 CB 680,00
2024OB097387	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007256	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	196.735,55 CB 196.735,55
2024OB097389	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007258	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.378,71 CB 1.378,71

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097411	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					11.815.288,25 CB
			2024PP007260	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.695.165,57
			2024PP007261	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	410.673,46
			2024PP007262	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	125.177,01
			2024PP007263	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	429.732,81
			2024PP007264	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.931,21
			2024PP007265	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.135.019,86
			2024PP007266	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
2024OB097414	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					221.478,33 CB
			2024PP007267	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	221.478,33

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097417	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007268	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.156.397,77 CB 4.156.397,77
2024OB097427	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007271	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		166.255,91 CB 166.255,91
2024OB097436	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007272	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.225.093,52 CB 2.225.093,52
2024OB097441	30/08/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP007276	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00 CB 88,00
2024OB097461	30/08/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP007277	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		396,00 CB 396,00
2024OB097462	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007279	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.344.127,19 CB 1.344.127,19

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	
2024OB097468	30/08/2024	001 03795-8 000013084-2					3.816,84	CB
			2024PP007270	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	672,00	
			2024PP007273	0.5.01.000501	067.854.054-32 PRISCILA DO VALE SILVA	001 00477-4 000030591-X	2.924,84	
			2024PP007274	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00	
			2024PP007275	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	180,00	
2024OB097485	30/08/2024	001 04687-6 000081168-8					81.344,29	CB
			2024PP007285	4.5.70.010993	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	81.344,29	
2024OB097489	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					20.293,03	CB
			2024PP007281	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.279,33	
			2024PP007283	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70	
2024OB097490	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					627,62	CB
			2024PP007282	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	627,20	
			2024PP007284	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42	

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097493	30/08/2024	001 03795-8 000012949-6	2024PP007286	4.5.01.000501	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	68.947,52 CB 68.947,52
2024OB097509	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007289	0.5.00.000000	01.590.728/0002-64 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	001 01003-0 000004000-2	122.785,75 CB 122.785,75
2024OB097520	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007290	0.5.00.000000	14.829.126/0001-88 CAU/RN - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte		119,61 CB 119,61
2024OB097530	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007291	0.5.00.000000	44.861.593/0001-56 EXATA SUPRIMENTOS LTDA	001 01245-9 000089789-2	9.109,38 CB 9.109,38
2024OB097533	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007292	0.5.00.000000	13.158.576/0001-23 F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	077 00001-9 029387545-6	869,43 CB 869,43
2024OB097537	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007293	0.5.00.000000	31.968.451/0001-40 CCS MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	001 00300-X 000075978-3	10.600,00 CB 3.700,00
			2024PP007294	0.5.00.000000	31.968.451/0001-40 CCS MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	001 00300-X 000075978-3	6.900,00

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
2024OB097546	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007295	0.5.00.000000	17.602.864/0001-86 DELTA Indústria e Comércio Ltda.	001 02035-4 000049840-8	102.495,91 CB 81.393,81
			2024PP007296	0.5.00.000000	17.602.864/0001-86 DELTA Indústria e Comércio Ltda.	001 02035-4 000049840-8	21.102,10
2024OB097549	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007297	0.5.00.000000	12.655.453/0001-35 FORLAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA LABORATÓRIOS LTDA	001 00472-3 000033747-1	4.935,95 CB 4.935,95
2024OB097554	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007298	0.5.00.000000	02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA ME	001 02863-0 000800770-5	303.999,70 CB 135.110,98
			2024PP007299	0.5.00.000000	02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA ME	001 02863-0 000800770-5	168.888,72
2024OB097573	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007300	0.5.00.000000	22.327.937/0001-09 BEATRIZ BRUST DE SOUZA	001 02681-6 000108015-6	2.860,00 CB 2.860,00
2024OB097576	30/08/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP007301	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		880,00 CB 880,00

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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097820	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					5.000,00 CB
			2024PP007305	0.5.00.000000	710.472.644-63 Allan Joaquim Batista de Lima	260 00001-0 036114909-6	250,00
			2024PP007306	0.5.00.000000	135.891.434-60 Cleiton Lindemberg Costa da Silva	237 01102-9 000062997-9	250,00
			2024PP007307	0.5.00.000000	700.017.204-57 Dayk Millyano Pereira Bezerra	237 03858-8 000507077-5	250,00
			2024PP007308	0.5.00.000000	124.922.224-97 Elideusa de Souza Ribeiro Dantas da Fonseca	260 00001-0 069442131-9	250,00
			2024PP007309	0.5.00.000000	117.263.084-48 Gabriel Kaullew do Rego Alves	380 00001-0 053196757-3	250,00
			2024PP007310	0.5.00.000000	700.693.714-07 Gilvanson Lucas Gomes do Vale	104 00560-6 000051029-0	250,00
			2024PP007311	0.5.00.000000	136.729.334-06 GUILHERME NUNES DOS REIS NETO	260 00001-0 028769779-0	250,00
			2024PP007312	0.5.00.000000	125.565.924-60 Israel de Castro Soares	260 00001-0 042043218-5	250,00
			2024PP007313	0.5.00.000000	131.166.004-65 Lenilton Silva Pereira Filho	260 00001-0 090511111-7	250,00
			2024PP007314	0.5.00.000000	086.907.034-70 Luan da Costa Cruz	260 00001-0 017827178-2	250,00
			2024PP007315	0.5.00.000000	131.504.314-92 Luiz Henrique Avelino da Silva	260 00001-0 010215783-1	250,00
			2024PP007316	0.5.00.000000	701.960.224-01 Luiza Taynara Marques Gomes	260 00001-0 096649103-1	250,00
			2024PP007317	0.5.00.000000	706.561.364-05 Maria Helena Bezerra do Rosário	341 08512-0 000070791-3	250,00
			2024PP007318	0.5.00.000000	136.176.824-05 Maria Joiciany Lopes Leite	260 00001-0 060718566-0	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** 01/08/2024 **Data Término** 31/08/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007319	0.5.00.000000	705.570.674-21 MARIANNA DE ARAÚJO FERREIRA	260 00001-0 038588758-5	250,00
			2024PP007320	0.5.00.000000	704.799.774-10 Ryan Gustavo de Oliveira Lima	260 00001-0 018598490-0	250,00
			2024PP007321	0.5.00.000000	127.820.394-07 Victor Gabriel da Silva Martins	260 00001-0 080616316-3	250,00
			2024PP007322	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	380 00001-0 091327638-3	250,00
			2024PP007323	0.5.00.000000	715.772.864-80 Wigna Dayane Morais da Silva	260 00001-0 075519322-6	250,00
			2024PP007324	0.5.00.000000	123.716.444-39 João Lucas Vasconcelos de Oliveira	077 00001-9 019769971-5	250,00
2024OB097845	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2024PP007325	0.5.00.000000	127.429.774-57 VIVIANE KALYNE QUEIROZ DE LIMA	001 01109-6 000052439-5	400,00
			2024PP007326	0.5.00.000000	124.492.664-70 CLAUDENIZA DA SILVA FERNANDES	001 01140-1 000038391-0	400,00
			2024PP007327	0.5.00.000000	620.000.633-49 JEFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA	001 01109-6 000054488-4	400,00
2024OB098011	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					8.355,06 CB
			2024PP007339	0.5.00.000000	034.422.224-19 KALYANE KELLY DUARTE OLIVEIRA	001 00759-5 000030684-3	8.355,06
2024OB098013	30/08/2024	001 03795-8 000012636-5					3.620,24 CB
			2024PP007340	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.225,18
			2024PP007341	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.395,06

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