



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							26.356.034,24
2024OB097123	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007235	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB
			2024PP007236	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
2024OB097127	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007237	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	400,00 CB
			2024PP007238	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
2024OB097165	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007239	0.5.00.000000	045.235.104-90 Maria Viviane Monteiro de Farias	001 04711-2 000009430-7	125,00 CB
2024OB097178	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007240	0.5.00.000000	013.581.914-84 ANTÔNIO FRANCISCO BRUNO SOARES BATISTA	001 03526-2 000049435-6	70,00 CB
2024OB097230	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007241	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB097285	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007242	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB097299	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007243	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	125,00 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097318	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007244	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	400,00 CB
			2024PP007245	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
2024OB097342	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007246	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB
2024OB097349	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007247	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB
			2024PP007248	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00
2024OB097351	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007249	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00 CB
2024OB097365	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007250	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	660,00 CB
			2024PP007251	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	240,00
			2024PP007252	0.5.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	210,00
2024OB097369	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007253	0.5.00.000000	033.773.584-04 KARLLA CHRISTINE ARAUJO SOUSA	001 03526-2 000118258-7	1.375,00 CB
							1.375,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB097380	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007254	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	1.000,00 CB 1.000,00
2024OB097388	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007257	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	80,00 CB 80,00
2024OB097402	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007259	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	200,00 CB 200,00
2024OB097418	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007269	0.5.00.000000	013.074.784-09 DANIEL DE MORAIS CUNHA	001 00036-1 000105231-4	375,00 CB 375,00
2024OB097463	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007278	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	525,00 CB 525,00
2024OB097480	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007280	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	70,00 CB 70,00
2024OB097491	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007287	0.5.00.000000	113.842.494-35 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000126281-5	80,00 CB 80,00
2024OB097502	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007288	0.5.00.000000	18.806.093/0001-01 EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	077 00001-9 007977407-5	320,00 CB 320,00

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
2024OB097594	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007302	0.5.00.000000	021.529.733-48 João Moura Rocha Sobrinho	001 03653-6 000030359-3	210,00 CB 210,00
2024OB097608	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007303	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	1.925,00 CB 1.925,00
2024OB098193	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007353	0.5.00.000000	707.885.804-26 Maryana Rayssa Félix de Araújo	260 00001-0 021272671-2	750,00 CB 250,00
			2024PP007354	0.5.00.000000	069.369.024-05 NADSON LUCAS PEREIRA DE QUEIROZ	104 00560-6 594033639-2	250,00
			2024PP007355	0.5.00.000000	120.054.074-37 RAFAEL BORBA MARQUES MONTE PAIVA	260 00001-0 099674184-7	250,00
2024OB098196	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007356	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.500,00 CB 2.500,00
2024OB098283	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007357	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	240,00 CB 240,00
2024OB098358	02/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007358	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	100,00 CB 100,00
2024OB098502	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007359	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	800,00 CB 800,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB098522	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP007360	0.5.00.000000	101.930.854-02 CARLA KAMILLY BARBOZA MEDEIROS	341 00500-0 006363637-7	50,00
			2024PP007361	0.5.00.000000	704.457.314-27 ELAYNE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA	001 00214-3 000052072-1	50,00
			2024PP007362	0.5.00.000000	085.370.374-43 JADER JUVINO DA SILVA	001 00036-1 000114578-9	50,00
2024OB098702	05/09/2024	001 03795-8 000013179-2					150,00 CB
			2024PP007363	4.5.70.945554	026.309.924-54 MICHAELL MAGNOS CHAVES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000148728-0	150,00
2024OB098709	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					420,00 CB
			2024PP007364	0.5.00.000000	011.359.934-08 Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	001 00036-1 000071969-2	210,00
			2024PP007365	0.5.00.000000	009.157.274-63 Rodrigo Vicente M. Oliveira	001 01533-4 000019152-3	210,00
2024OB098715	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP007366	0.5.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	80,00
2024OB098731	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.666,64 CB
			2024PP007367	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	3.666,64
2024OB098754	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					180,00 CB
			2024PP007368	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00
			2024PP007369	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	100,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB098769	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007370	0.5.00.000000	010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA	001 03526-2 000018618-X	70,00 CB
2024OB098794	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007371	0.5.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	200,00 CB
2024OB098823	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007372	0.5.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	425,00 CB
			2024PP007373	0.5.00.000000	480.502.104-72 ALDRICH HEUSER CAMARA GODEIRO	001 01365-X 000007957-X	175,00
			2024PP007374	0.5.00.000000	490.569.804-91 BENEDITO MANOEL DO NASCIMENTO COSTA	001 01365-X 000007435-7	125,00
2024OB098864	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007375	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		41.214,30 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB098945	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					41.076,79 CB
			2024PP007377	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	32.070,83
			2024PP007378	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.344,91
			2024PP007379	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.243,35
			2024PP007380	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.344,91
			2024PP007381	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.288,63
			2024PP007382	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.344,91
			2024PP007383	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.024,67
			2024PP007384	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	84,91
			2024PP007385	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		78,50
			2024PP007386	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	84,91
			2024PP007387	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	81,35
			2024PP007388	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	84,91
2024OB099205	05/09/2024	001 04687-6 000039419-X					560,00 CB
			2024PP007389	0.5.01.000501	869.131.900-34 SERGIO CLAUDINO LOUREIRO NUNES	341 01437-1 000096069-1	560,00

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
2024OB099225	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007390	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB099229	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007391	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
2024OB099248	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007392	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
2024OB099254	05/09/2024	001 04687-6 000007155-2	2024PP007393	4.5.70.011605	056.547.744-76 FRANCISCO RENATO DA SILVA SANTOS	001 01109-6 000028472-6	167,50 CB 167,50
2024OB099263	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007394	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82
2024OB099306	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007395	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	280,00 CB 100,00
			2024PP007396	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	100,00
			2024PP007397	0.5.00.000000	016.732.864-61 JESSICA DE FÁTIMA VIANA	001 01668-3 000036017-1	80,00
2024OB099322	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007398	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB 1.100,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB099354	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007399	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	80,00 CB 80,00
2024OB099376	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007400	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	638,71 CB 638,71
2024OB099389	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007401	0.5.00.000000	036.769.824-28 SARA RAQUEL FERNANDES QUEIROZ DE MEDEIROS	001 01668-3 000010779-4	525,00 CB 525,00
2024OB099412	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007402	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP007403	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.246,00
2024OB099434	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007404	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	36.214,25 CB 36.214,25
2024OB099496	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007405	0.5.00.000000	42.286.630/0001-14 CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	004 00194-5 000072442-5	184.070,43 CB 184.070,43
2024OB099501	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007406	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.260,89 CB 6.260,89

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB099554	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					5.513,26 CB
			2024PP007407	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	206,18
			2024PP007408	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	4.488,70
			2024PP007409	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	710,23
			2024PP007410	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	47,50
			2024PP007411	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	60,65

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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
2024OB099578	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					43.610,18 CB
			2024PP007412	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	3.521,27
			2024PP007413	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.837,93
			2024PP007414	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	24.884,16
			2024PP007415	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	6.437,02
			2024PP007416	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	1.847,75
			2024PP007417	0.5.00.000000	20.217.208/0001-74 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	033 04635-3 013003027-0	5.082,05
2024OB099806	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP007449	0.5.00.000000	848.252.434-87 JAILSON JOSÉ DOS SANTOS	001 01109-6 000005562-X	175,00
2024OB099838	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.000,00 CB
			2024PP007450	0.5.00.000000	013.139.554-85 IVANA SOARES BARROS	001 03777-X 000106703-6	4.000,00
2024OB099844	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP007451	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB099923	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP007452	0.5.00.000000	904.691.514-04 LUCIA HELENA DANTAS MARTINS	001 00036-1 000017316-9	70,00
			2024PP007453	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	80,00
2024OB099945	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					8.014,33 CB
			2024PP007454	0.5.00.000000	088.519.354-75 Antônio José Nogueira Júnior	001 01668-3 000031221-5	8.014,33
2024OB099953	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					750,00 CB
			2024PP007455	0.5.00.000000	495.460.407-97 SIRLEYDE DIAS DE ALMEIDA	001 00036-1 000055990-3	375,00
			2024PP007456	0.5.00.000000	063.509.834-24 GILSON FREIRE DA SILVEIRA FILHO	001 03526-2 000043571-6	375,00
2024OB099989	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					378,00 CB
			2024PP007457	0.5.00.000000	45.434.285/0001-07 BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	748 00810-0 000008608-5	378,00
2024OB099998	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00 CB
			2024PP007458	0.5.00.000000	091.877.224-96 Arthur Hipolito Pereira Leite	001 00151-1 000065496-5	525,00
2024OB100001	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.230,00 CB
			2024PP007459	0.5.00.000000	20.174.368/0001-83 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	077 00001-9 004660650-5	2.230,00

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
2024OB100009	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.069,05 CB
			2024PP007460	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	1.700,10
			2024PP007461	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	329,75
			2024PP007462	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	1.039,20
2024OB100030	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					730,00 CB
			2024PP007463	0.5.00.000000	52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	001 01231-9 000063507-3	730,00
2024OB100054	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP007464	0.5.00.000000	893.917.304-00 VANDERLAN FRANCISCO DA SILVA	001 05026-1 000019660-6	875,00
2024OB100063	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5					19.609,10 CB
			2024PP007465	0.5.00.000000	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	001 01229-7 000155155-8	7.040,83
			2024PP007466	0.5.00.000000	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	001 01229-7 000155155-8	9.198,19
			2024PP007467	0.5.00.000000	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	001 01229-7 000155155-8	1.036,71
			2024PP007468	0.5.00.000000	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	001 01229-7 000155155-8	2.333,37

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB100088	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007470	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	3.150,00	CB
			2024PP007471	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	1.575,00	
2024OB100099	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007472	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00	CB
							80,00	
2024OB100106	05/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007473	0.5.00.000000	10.655.938/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA	001 02623-9 000033514-2	774,80	CB
							774,80	
2024OB100138	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007474	0.5.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	88.933,86	CB
							88.933,86	
2024OB100143	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007475	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.228,38	CB
							2.228,38	
2024OB100146	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007476	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	5.113,56	CB
							5.113,56	
2024OB100148	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007477	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.801,13	CB
							1.801,13	
2024OB100152	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007478	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	10,56	CB
							10,56	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100157	10/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007479	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	988,59 CB 988,59
2024OB100174	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007480	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.641,02 CB 1.641,02
2024OB100183	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007481	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.078,01 CB 2.078,01
2024OB100287	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007482	0.5.00.000000	023.425.084-41 Maione Rocha de Castro Cardoso	237 00649-1 000023155-0	525,00 CB 525,00
2024OB100290	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007484	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.491,33 CB 1.491,33
2024OB100292	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007485	0.5.00.000000	045.235.104-90 Maria Viviane Monteiro de Farias	001 04711-2 000009430-7	70,00 CB 70,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100296	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.341,68 CB
			2024PP007486	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.943,69
			2024PP007487	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	81,51
			2024PP007488	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	75,36
			2024PP007489	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	81,51
			2024PP007490	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	78,10
			2024PP007491	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	81,51
2024OB100307	09/09/2024	001 04687-6 000039869-1					440,58 CB
			2024PP007492	0.5.01.000501	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	230,00
			2024PP007493	0.5.01.000501	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	210,58
2024OB100316	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5					876,70 CB
			2024PP007494	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	876,70

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100318	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007495	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
2024OB100332	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007496	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	256,30 CB 256,30
2024OB100335	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007497	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.051,28 CB 2.051,28
2024OB100337	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007498	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
2024OB100342	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007499	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
2024OB100345	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007500	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.508,00 CB 754,00
			2024PP007501	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100352	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007502	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.311,72 CB 2.311,72
2024OB100355	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007503	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	238,17 CB 85,52
			2024PP007504	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	111,72
			2024PP007505	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	12,59
			2024PP007506	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	28,34
2024OB100363	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007507	0.5.00.000000	915.659.443-72 MARIA ZENAIDE V. DA SILVA	001 01109-6 000035894-0	560,00 CB 560,00
2024OB100368	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007508	0.5.00.000000	010.846.104-18 Erivanias Maria de Medeiros Bezerra	001 00128-7 000033976-8	125,00 CB 125,00
2024OB100381	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007509	0.5.00.000000	011.720.684-96 Ivanilson Dantas da Silva	237 05882-3 000012423-3	125,00 CB 125,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100386	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007510	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	325,00 CB
			2024PP007511	0.5.00.000000	009.445.014-51 Francisco James Silveira de Souza	001 00892-3 000010304-7	200,00
							125,00
2024OB100418	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007512	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	310,00 CB
			2024PP007513	0.5.00.000000	082.553.394-50 MARILLIA GABRIELLY DANTAS DE MORAIS	001 03526-2 000075000-X	100,00
			2024PP007514	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	70,00
			2024PP007515	0.5.00.000000	060.466.054-58 FREDERICO VITORIANO DANTAS PEREIRA JUNIOR	001 00036-1 000078535-0	70,00
2024OB100446	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007516	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.045,43 CB
							2.045,43
2024OB100447	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007517	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB
							125,00
2024OB100465	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007518	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
							125,00
2024OB100487	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007519	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB
							125,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100489	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007520	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.569,54 CB 53.569,54
2024OB100493	09/09/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP007521	0.5.01.000501	027.515.174-39 THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES	001 03526-2 000024260-8	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB100494	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007522	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		108.180,72 CB 108.180,72
2024OB100495	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007523	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	175,00 CB 175,00
2024OB100498	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007524	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.704,52 CB 2.704,52
2024OB100502	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007525	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	210,00 CB 210,00
2024OB100505	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007526	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00 CB 70,00
2024OB100513	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007528	0.5.00.000000	261.130.314-20 ALDA LEDA MARTINS DA COSTA	001 03526-2 000157928-2	172.032,15 CB 172.032,15

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	
2024OB100522	10/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.400,00	CB
			2024PP007527	0.5.00.000000	016.595.044-73 FRANCISCA TAYNÁ DA SILVA GOMES	001 02253-5 000063507-3	600,00	
			2024PP007529	0.5.00.000000	087.956.464-42 Paloma Kathleen Moura Melo	001 00036-1 000093065-2	600,00	
			2024PP007530	0.5.00.000000	084.209.994-82 Alexia Miranda Morais	260 00001-0 037715953-6	600,00	
			2024PP007531	0.5.00.000000	705.052.404-24 Lavinnya Yaskara de Aquino Matoso	260 00001-0 096343660-6	600,00	
2024OB100531	10/09/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00	CB
			2024PP007532	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00	
2024OB100539	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5					300,00	CB
			2024PP007533	0.5.00.000000	010.039.324-10 LUCIANA SOUZA DA SILVA	001 00036-1 000039362-2	175,00	
			2024PP007534	0.5.00.000000	297.749.774-91 Marileide Costa Cruz Couto	001 00036-1 000055544-4	125,00	
2024OB100747	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00	CB
			2024PP007535	0.5.00.000000	078.985.434-16 MARLON CHAVES VIEIRA	001 01140-1 000037119-X	400,00	
2024OB100760	10/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.663,46	CB
			2024PP007536	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.231,11	
			2024PP007537	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.211,61	
			2024PP007538	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.220,74	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB100761	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007539	0.5.00.000000	075.012.374-50 MANOEL CIRICIO PEREIRA NETO	001 00128-7 000053679-2	875,00 CB
2024OB100780	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007540	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	375,00 CB
2024OB100810	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007541	0.5.00.000000	068.168.724-01 FRANCISCA ELIZONETE DE SOUZA LIMA	001 01668-3 000039574-9	490,00 CB
2024OB100829	09/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007542	0.5.00.000000	050.316.394-58 Andressa Lidicy Morais Lima Freitas	001 01668-3 000029491-8	525,00 CB
2024OB100845	10/09/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP007483	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	99,16 CB
2024OB100892	10/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007543	0.5.00.000000	041.418.859-40 BEATRIZ PAZINI FERREIRA	001 03284-0 000222117-9	70,00 CB
2024OB101389	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007545	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	2.625,00 CB
			2024PP007546	0.5.00.000000	011.890.644-56 SALETE GONÇALVES	001 03293-X 000039619-2	875,00
			2024PP007547	0.5.00.000000	483.980.633-00 MICHELE DE SOUSA	001 03526-2 000118077-0	875,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB101414	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007548	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	80,00 CB
2024OB101557	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007549	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	1.000,00 CB
2024OB101711	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007550	0.5.00.000000	31.070.939/0001-56 Formato Digital Com e Comunicação Multimidia LTDA	033 00213-5 013005416-4	18.465,00 CB
			2024PP007551	0.5.00.000000	31.070.939/0001-56 Formato Digital Com e Comunicação Multimidia LTDA	033 00213-5 013005416-4	11.925,00
2024OB101727	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007552	0.5.00.000000	25.095.248/0001-04 AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA	748 00720-0 000059797-4	16.009,90 CB
2024OB101753	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007553	0.5.00.000000	02.535.031/0001-72 PRM EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	001 00022-1 000125314-X	64.335,19 CB
2024OB101836	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007555	0.5.00.000000	032.791.083-65 ROSALBA MOREIRA ALVES	001 00036-1 000074802-1	125,00 CB



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB101856	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5					345,97 CB
			2024PP007556	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	116,99
			2024PP007557	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	113,99
			2024PP007558	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	114,99
2024OB101880	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5					8.000,00 CB
			2024PP007559	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	8.000,00
2024OB101897	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP007560	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	80,00
2024OB101907	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.000,00 CB
			2024PP007561	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.000,00
2024OB101909	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2024PP007562	0.5.00.000000	016.626.054-12 Deyvidy Michael Cortez da Silva	536 00655-0 017019833-2	400,00
			2024PP007563	0.5.00.000000	704.734.704-62 GIULIA STHEFANIE ARAÚJO DANTAS	260 00001-0 064006762-1	400,00
			2024PP007564	0.5.00.000000	067.869.754-02 RENATA RIBEIRO DA SILVA	237 05882-3 000015775-9	400,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB101987	13/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007566	0.5.00.000000	537.638.404-78 EDIVAN FRANCISCO DA SILVA	001 03526-2 000155843-9	20.102,40 CB 6.957,19
			2024PP007567	0.5.00.000000	537.638.404-78 EDIVAN FRANCISCO DA SILVA	001 03526-2 000155843-9	13.145,21
2024OB102309	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007568	0.5.00.000000	051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA	001 00036-1 000083310-X	525,00 CB 525,00
2024OB102522	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007569	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	3.478,83 CB 3.478,83
2024OB102532	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007570	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	857,33 CB 857,33
2024OB102630	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007573	0.5.00.000000	014.490.614-78 Antonio Thyago Teixeira Jales	001 03526-2 000034218-1	4.431,00 CB 4.431,00
2024OB102667	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007574	0.5.00.000000	050.927.484-60 MONALISA GURGEL CUTRIM	001 00036-1 000068896-7	268,25 CB 268,25

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB102669	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007575	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	108,50 CB 33,15
			2024PP007576	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	75,35
2024OB102730	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007577	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00 CB 80,00
2024OB102744	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007578	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.321,93 CB 2.321,93
2024OB102952	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007579	9.8.69.000000	011.720.684-96 Ivanilson Dantas da Silva	237 05882-0 000012423-3	125,00 CB 125,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB102964	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					142.254,94 CB
			2024PP007580	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
			2024PP007581	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
			2024PP007582	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
			2024PP007583	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
			2024PP007584	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	42.864,90
			2024PP007585	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.355,55
			2024PP007586	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	1.497,13
			2024PP007587	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	23.981,59
			2024PP007588	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007589	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP007590	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.723,62
			2024PP007591	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.631,50
			2024PP007592	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		9.982,31
			2024PP007593	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		833,87
2024OB102965	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					7.466,75 CB
			2024PP007594	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2024PP007595	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2024PP007596	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2024PP007597	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,47
			2024PP007598	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.336,31
			2024PP007599	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2024PP007600	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		94,52

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
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>
2024OB102966	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007601	0.5.00.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	001 02066-4 000017401-7	175,00 CB 175,00
2024OB102970	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007602	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB 125,00
2024OB102972	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007603	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103013	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					101.178,70 CB
			2024PP007604	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	58.462,87
			2024PP007605	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.178,28
			2024PP007606	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.074,65
			2024PP007607	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.178,28
			2024PP007608	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.168,76
			2024PP007609	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.178,28
			2024PP007610	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		16.749,44
			2024PP007617	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.885,14
			2024PP007618	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	7.953,91
			2024PP007619	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	349,09

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103014	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.387,55 CB
			2024PP007611	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.748,25
			2024PP007612	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	200,65
			2024PP007613	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		194,11
			2024PP007614	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	200,65
			2024PP007615	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	200,05
			2024PP007616	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	200,65
			2024PP007620	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	119,01
			2024PP007621	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		502,14
			2024PP007622	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22,04
2024OB103021	17/09/2024	001 04687-6 000007155-2					502,50 CB
			2024PP007623	4.5.70.011605	025.670.414-78 Keutre Gláudia da Conceição Soares	001 01109-6 000035361-2	502,50
2024OB103092	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.250,00 CB
			2024PP007624	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103102	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007625	0.5.00.000000	672.005.323-04 MÁRCIO KLEBER MORAIS PESSOA	001 03653-6 000022571-1	875,00 CB
2024OB103110	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007626	0.5.00.000000	054.838.894-60 Claudion Silva de Melo	001 00036-1 000084153-6	290,00 CB
			2024PP007627	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	70,00
			2024PP007628	0.5.00.000000	012.523.544-52 KARLA EMANUELLEE GOMES PESSOA	001 03526-2 000053278-9	70,00
			2024PP007629	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	80,00
2024OB103126	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007630	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	125,00 CB
2024OB103136	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007631	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	210,00 CB
2024OB103151	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007632	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB103175	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007633	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103176	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					164.987,85 CB
			2024PP007634	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48,49
			2024PP007635	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.104,71
			2024PP007636	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		261,82
			2024PP007637	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,43
			2024PP007638	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		440,11
			2024PP007639	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,43
			2024PP007640	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		427,04
			2024PP007641	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,43
			2024PP007642	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.446,15
			2024PP007643	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,93
			2024PP007644	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,97
			2024PP007645	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.339,89
			2024PP007646	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,83
			2024PP007647	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007648	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP007649	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,98
			2024PP007650	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.929,41
			2024PP007651	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		186,79
			2024PP007652	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		178,98
			2024PP007653	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		186,79
			2024PP007654	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		172,69
			2024PP007655	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		186,79
			2024PP007656	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.454,28
			2024PP007657	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.525,46
			2024PP007658	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		720,99
			2024PP007659	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.545,05
			2024PP007660	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.941,87
			2024PP007661	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.836,60
			2024PP007662	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007663	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		262,73
			2024PP007664	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		241,96
			2024PP007665	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.969,68
			2024PP007666	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		219,69
			2024PP007667	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		260,79
			2024PP007668	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.402,68
			2024PP007669	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		241,19
			2024PP007670	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.505,06
			2024PP007671	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		250,13
			2024PP007672	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		259,20
			2024PP007673	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.965,71
			2024PP007674	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.053,33
			2024PP007675	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		188,83
			2024PP007676	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.580,39
			2024PP007677	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.949,00

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007678	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.164,50
			2024PP007679	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.913,02
			2024PP007680	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.108,62
			2024PP007681	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,25
			2024PP007682	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.107,86
2024OB103193	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007683	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2024OB103194	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007684	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB103196	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007685	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB103203	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP007686	0.5.00.000000	072.029.054-69 ROBERTO MARIANO DE ARAUJO FILHO	260 00001-0 013510622-7	1.125,00
2024OB103209	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2024PP007687	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	375,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103246	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007689	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.250,00 CB 1.250,00
2024OB103247	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007690	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	500,00 CB 250,00
			2024PP007691	0.5.00.000000	014.220.314-97 Luiza Ellen Costa Silva	336 00001-0 020685332-7	250,00
2024OB103249	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007692	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	100,00 CB 100,00
2024OB103561	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007693	0.5.00.000000	852.647.684-04 Sidneia Maia de Oliveira Rego	001 01109-6 000022036-1	125,00 CB 125,00
2024OB103568	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007694	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	200,00 CB 200,00
2024OB103634	17/09/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP007695	0.5.01.000501	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	237 03226-3 000081679-5	875,00 CB 875,00
2024OB103652	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007696	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	1.225,00 CB 1.225,00
2024OB103667	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007697	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	70,00 CB 70,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103810	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007698	0.5.00.000000	07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUÇÕES & EMPREENDEIMENTOS LTDA	104 00034-5 000002472-4	368.971,58 CB 368.971,58
2024OB103811	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007699	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		12.696,22 CB 12.696,22
2024OB103820	17/09/2024	001 04687-6 000007367-9	2024PP007700	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.091,53 CB 4.091,53
2024OB103833	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007701	0.5.00.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	001 02066-4 000017401-7	29.946,64 CB 29.946,64
2024OB103845	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007702	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		58,55 CB 58,55
2024OB103890	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007708	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	1.000,00 CB 200,00
			2024PP007709	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	200,00
			2024PP007710	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	200,00
			2024PP007711	0.5.00.000000	704.457.314-27 ELAYNE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA	001 00214-3 000052072-1	200,00
			2024PP007712	0.5.00.000000	085.370.374-43 JADER JUVINO DA SILVA	001 00036-1 000114578-9	200,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103894	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.478,00 CB
			2024PP007713	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	541,66
			2024PP007714	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	490,05
			2024PP007715	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	118,56
			2024PP007716	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	276,64
			2024PP007717	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	2.051,09
2024OB103901	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					39.743,63 CB
			2024PP007718	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	39.743,63
2024OB103911	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					53.550,00 CB
			2024PP007719	0.5.00.000000	48.630.415/0001-75 ONIX COMERCIO LTDA	001 04057-6 000050601-X	53.550,00
2024OB103916	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.326,36 CB
			2024PP007720	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	4.326,36
2024OB103919	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.103,74 CB
			2024PP007721	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	645,00
			2024PP007722	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	458,74

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103924	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007723	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.400,00 CB 18.400,00
2024OB103925	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007724	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	1.200,00 CB 400,00
			2024PP007725	0.5.00.000000	129.202.954-46 Isadora Vitoria Andrade da Silva	260 00001-0 047945869-5	400,00
			2024PP007726	0.5.00.000000	098.292.863-71 VIVIAN FERREIRA DA SILVA	237 00685-8 000046388-4	400,00
2024OB103934	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007727	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	76.064,62 CB 55.572,12
			2024PP007728	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		15.975,60
			2024PP007729	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.516,90
2024OB103947	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007730	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	73.183,82 CB 50.338,76
			2024PP007731	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		18.499,23
			2024PP007732	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.345,83

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103960	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					473.970,64 CB
			2024PP007733	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	291.764,83
			2024PP007734	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.393,16
			2024PP007735	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	29.879,60
			2024PP007736	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	16.607,40
			2024PP007737	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	29.892,37
			2024PP007739	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		4.366,34
			2024PP007740	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.222,17
			2024PP007741	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.081,15
			2024PP007742	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		68.987,88
			2024PP007743	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.775,74

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB103961	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					29.922,39 CB
			2024PP007744	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		22.774,79
			2024PP007745	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.324,10
			2024PP007746	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.343,09
			2024PP007747	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.166,31
			2024PP007748	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.314,10
2024OB104000	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP007749	0.5.00.000000	074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva	001 01165-7 000020228-2	70,00
2024OB104005	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.686,86 CB
			2024PP007750	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.986,12
			2024PP007751	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	700,74
2024OB104006	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.280,27 CB
			2024PP007752	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.280,27
2024OB104013	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007753	0.5.00.000000	793.262.695-15 SAMIRA CELESTE ROCHA DE SOUZA	001 00214-3 000007153-6	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	
2024OB104017	17/09/2024	001 04687-6 000039419-X					1.600,00	CB
			2024PP007704	0.5.01.000501	125.789.694-69 Jose Lima de Araujo	001 00585-1 000037384-2	400,00	
			2024PP007705	0.5.01.000501	088.891.074-64 Kelly Cristiane de Oliveira	001 02284-5 000014160-7	400,00	
			2024PP007706	0.5.01.000501	853.781.604-30 Maria de Fatima Soares de Sousa Braga	237 01594-6 000520830-0	400,00	
			2024PP007707	0.5.01.000501	094.984.364-44 Denilson Gabriel Freitas de Carvalho	001 01109-6 000054851-0	400,00	
2024OB104070	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.491,62	CB
			2024PP007754	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6.202,01	
			2024PP007755	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84,83	
			2024PP007756	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		59,95	
			2024PP007757	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		59,95	
			2024PP007758	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84,88	
2024OB104080	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					297,00	CB
			2024PP007759	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	85,00	
			2024PP007760	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	212,00	

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
2024OB104104	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007762	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	143.882,54 CB 143.882,54
2024OB104414	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007764	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	860,00 CB 860,00
2024OB104425	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007765	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 00011344-5	2.977,00 CB 2.977,00
2024OB104428	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007766	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	6.540,00 CB 6.540,00
2024OB104433	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007767	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	48.112,74 CB 4.038,95
			2024PP007768	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	2.827,29
			2024PP007769	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	32.101,50
			2024PP007770	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	3.671,68
			2024PP007771	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	3.815,30
			2024PP007772	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	1.658,02

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB104435	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					51.040,57 CB
			2024PP007773	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	39.197,88
			2024PP007774	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	11.842,69
2024OB104438	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.500,00 CB
			2024PP007775	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	3.500,00
2024OB104441	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.150,65 CB
			2024PP007776	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.114,78
			2024PP007777	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.035,87
2024OB104444	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					155,68 CB
			2024PP007778	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68
2024OB104512	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.031,45 CB
			2024PP007779	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		775,78
			2024PP007780	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		255,67
2024OB104538	17/09/2024	001 03795-8 000012636-5					51,19 CB
			2024PP007781	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		42,78
			2024PP007782	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		8,41

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB104584	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007783	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	2.800,00 CB 1.400,00
			2024PP007784	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	1.400,00
2024OB104635	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007785	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	13.337,07 CB 12.322,80
			2024PP007786	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	1.014,27
2024OB104642	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007787	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	1.000,00 CB 1.000,00
2024OB104663	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007788	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2024OB104676	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007789	0.5.00.000000	09.205.439/0001-25 MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA	341 01468-0 000047128-7	4.300,35 CB 4.300,35
2024OB104695	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007790	0.5.00.000000	707.115.234-95 JOÃO RAFAEL DANTAS XAVIER	077 00001-9 022892650-5	250,00 CB 250,00
2024OB104696	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007791	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB104709	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007792	0.5.00.000000	671.981.634-91 RICARDO SAVIO TRIGUEIRO DE MORAIS	001 03293-X 000037623-X	1.125,00 CB
2024OB104754	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007793	0.5.00.000000	099.465.754-42 MARCOS PAULO DE AZEVEDO	001 03526-2 000145821-3	1.125,00 CB
2024OB104824	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007795	0.5.00.000000	050.901.944-75 NÁDIA ROGÉRIA DE MORAIS	001 03526-2 000061469-6	125,00 CB
2024OB104840	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007796	0.5.00.000000	029.339.464-40 SIDCLEY D¿SORDI A. A. DA SILVA	001 02035-4 000031217-7	875,00 CB
2024OB105159	20/09/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP007797	0.5.01.000501	231.575.183-72 Nukácia Meyre Silva Araújo	001 03296-4 000017075-5	525,00 CB
2024OB105197	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007799	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
2024OB105198	19/09/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP007798	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000400154-0	20.000,00 CB
2024OB105273	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007800	0.5.00.000000	721.693.974-34 FRANCISCO TAVARES FILHO	104 00560-6 584580277-2	1.375,00 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105281	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007801	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	3.078,18 CB 3.078,18
2024OB105283	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007802	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		113,17 CB 113,17
2024OB105299	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007803	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB 125,00
2024OB105310	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007804	0.5.00.000000	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	92.101,04 CB 92.101,04
2024OB105312	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007805	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.386,07 CB 3.386,07
2024OB105318	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007806	0.5.00.000000	052.233.164-52 Bruna Larine Dantas de M. Araújo	001 01668-3 000028965-5	625,00 CB 625,00
2024OB105372	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007807	0.5.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	875,00 CB 875,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105389	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007808	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	140,00 CB 70,00
			2024PP007809	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2024OB105492	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007810	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.000,00 CB 9.000,00

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105493	20/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.750,00 CB
			2024PP007811	0.5.00.000000	548.798.948-69 EVELYN KAIZER DE SOUZA	033 01609-3 001015355-8	250,00
			2024PP007812	0.5.00.000000	103.340.104-89 GEAZI DA SILVA SOUSA	033 02986-0 001060764-7	250,00
			2024PP007813	0.5.00.000000	124.390.134-98 LUANA ALVES XAVIER	033 04456-0 001082551-9	250,00
			2024PP007814	0.5.00.000000	124.681.894-93 MARILIA DE OLIVEIRA SOUZA	033 04456-0 001070426-9	250,00
			2024PP007815	0.5.00.000000	124.302.244-29 PRISCILA RAIANE DE MOURA SILVA	033 02966-0 001054067-6	250,00
			2024PP007816	0.5.00.000000	130.324.674-03 ALINE GRAZIELLY GALDINO DE OLIVEIRA	077 00001-9 037196824-0	250,00
			2024PP007817	0.5.00.000000	706.256.994-16 CAIO LINCOLN DE OLIVEIRA CARVALHO	077 00001-9 026636654-6	250,00
			2024PP007818	0.5.00.000000	706.558.084-93 MARCOS VINÍCIUS LOPES FELINTO DE OLIVEIRA	077 00001-9 001604420-7	250,00
			2024PP007819	0.5.00.000000	114.270.334-71 Paulo Sergio Silva de Medeiros	077 00001-9 017493095-0	250,00
			2024PP007820	0.5.00.000000	130.749.524-90 CARLA IZABEL BEZERRA RODRIGUES	104 02943-2 802830194-9	250,00
			2024PP007821	0.5.00.000000	124.957.284-30 MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA	237 03226-3 000083246-4	250,00
			2024PP007822	0.5.00.000000	707.163.454-80 ALIDA ESTEFANE DA SILVA	260 00001-0 086934886-7	250,00
			2024PP007823	0.5.00.000000	143.443.284-00 ANDRÉ RICARDO MAGALHÃES DA SILVA	260 00001-0 042203784-2	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007824	0.5.00.000000	093.021.544-32 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	260 00001-0 008285035-2	250,00
			2024PP007825	0.5.00.000000	123.130.284-45 BERNARDO JOSE DA SILVEIRA VIEIRA	260 00001-0 090488294-3	250,00
			2024PP007826	0.5.00.000000	711.315.924-92 BRUNA RAQUEL SOUZA E SILVA	260 00001-0 045637052-2	250,00
			2024PP007827	0.5.00.000000	125.655.234-83 CIRO ASSUERO CABRAL DA SILVA MENEZES	260 00001-0 069970024-3	250,00
			2024PP007828	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	250,00
			2024PP007829	0.5.00.000000	706.895.094-99 GEOVANNA KARINY DA SILVA	260 00001-0 072166552-9	250,00
			2024PP007830	0.5.00.000000	123.866.724-41 Kleiton Josivan Lima de Oliveira	260 00001-0 025761515-2	250,00
			2024PP007831	0.5.00.000000	123.893.374-22 LINDINES NUNES DOS SANTOS	260 00001-0 044594914-5	250,00
			2024PP007832	0.5.00.000000	706.696.894-83 LUCAS GUILHERME MARTINS DA SILVA	260 00001-0 092477193-1	250,00
			2024PP007833	0.5.00.000000	702.925.364-70 MARCIO VINICIOS DA ROCHA PREREIRA	260 00001-0 095024128-3	250,00
			2024PP007834	0.5.00.000000	125.248.334-10 MARCOS EDUARDO SOUSA SOARES	260 00001-0 091260059-6	250,00
			2024PP007835	0.5.00.000000	125.957.794-51 VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO	260 00001-0 552246280-0	250,00
			2024PP007836	0.5.00.000000	127.542.804-56 Zenilton Pereira da Silva Filho	260 00001-0 042878796-8	250,00
			2024PP007837	0.5.00.000000	714.128.024-31 ALAMO JACKSON SORIANO CONRADO FILHO	380 00001-0 031285275-4	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	
2024OB105789	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007838	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	43.400,00	CB
2024OB105790	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007839	0.5.00.000000	481.768.774-68 ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE	104 01585-7 000021162-4	3.100,00	CB
2024OB105802	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007840	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.300,00	CB
2024OB105809	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007841	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	3.100,00	
			2024PP007842	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00	
			2024PP007843	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00	
			2024PP007844	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00	
2024OB105846	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007845	0.5.00.000000	06.187.402/0001-23 R H P COMPUTADORES LTDA	077 00001-9 014937449-6	2.449,96	CB
2024OB105855	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007846	0.5.00.000000	38.427.777/0001-00 JP ARAUJO SERVICOS LTDA	001 05750-9 000000978-4	45.801,64	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105862	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007847	0.5.00.000000	87.997.698/0001-40 EQUIPAL - COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	001 01899-6 000103069-8	1.363,44 CB 1.363,44
2024OB105878	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007848	0.5.00.000000	02.445.577/0001-32 REJANE A.M.A.BAY	001 01668-3 000022142-2	2.200,00 CB 2.200,00
2024OB105883	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007849	0.5.00.000000	80.243.769/0001-70 AMBARLAB PRODUTOS LABORATORAIS LTDA	001 03007-4 000327729-1	11.200,00 CB 11.200,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105918	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.110,88 CB
			2024PP007850	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.558,32
			2024PP007851	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,62
			2024PP007852	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,34
			2024PP007853	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,62
			2024PP007854	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,05
			2024PP007855	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,62
			2024PP007856	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	114,25
			2024PP007857	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	482,06

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105933	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					42,24 CB
			2024PP007858	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,58
			2024PP007859	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5,95
			2024PP007860	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,44
			2024PP007861	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,36
			2024PP007862	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	24,91
2024OB105948	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					482,72 CB
			2024PP007863	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	482,72

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB105982	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					7.168,08 CB
			2024PP007864	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP007865	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP007866	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP007867	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2024PP007868	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.202,86
			2024PP007869	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP007870	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	90,73
2024OB106016	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.687,83 CB
			2024PP007871	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.687,83

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
2024OB106033	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007872	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.336,23 CB 4.336,23
2024OB106041	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007873	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.172,00 CB 4.172,00
2024OB106048	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007874	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	28.725,51 CB 21.863,80
			2024PP007875	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.119,66
			2024PP007876	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.221,54
			2024PP007877	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.271,14
			2024PP007878	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.249,37

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106054	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					327,31 CB
			2024PP007879	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	312,71
			2024PP007880	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,28
			2024PP007881	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,02
			2024PP007882	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,02
			2024PP007883	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,28
2024OB106287	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007884	9.8.69.000000	011.720.684-96 Ivanilson Dantas da Silva	237 05882-3 000012423-0	125,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106305	24/09/2024	001 04687-6 000008039-X					4.200,00 CB
			2024PP007885	0.5.01.000501	128.177.434-07 DAVI ELIENAI SILVEIRA DE SOUZA	260 00001-0 027369624-0	700,00
			2024PP007886	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	700,00
			2024PP007887	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	104 00560-3 599929732-6	700,00
			2024PP007888	0.5.01.000501	124.577.834-02 KAIO VINICIUS DE MORAIS AZEVEDO	260 00001-0 062323668-1	700,00
			2024PP007889	0.5.01.000501	119.117.684-33 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	001 03526-2 000072899-3	700,00
			2024PP007890	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	700,00
2024OB106322	23/09/2024	001 04687-6 000059147-5					250,00 CB
			2024PP007891	0.5.01.000501	101.611.994-10 CYRON RODRIGO DIAS DA SILVA	001 01109-6 000041849-8	125,00
			2024PP007892	0.5.01.000501	025.973.323-73 FRANCISCA TICIANY BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA	001 01109-6 000042368-8	125,00
2024OB106361	23/09/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP007893	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	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	
2024OB106375	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.625,00	CB
			2024PP007894	0.5.00.000000	011.155.634-16 JUCE ALLY LOPES DE MELO	001 03526-2 000117486-X	375,00	
			2024PP007895	0.5.00.000000	033.949.954-09 FRANCISCA ADRIANA BARRETO	001 03526-2 000151423-7	375,00	
			2024PP007896	0.5.00.000000	045.556.884-73 Michel de Lucena Costa	001 01617-9 000134541-9	375,00	
			2024PP007897	0.5.00.000000	010.025.474-82 PABLO DE CASTRO SANTOS	001 08636-3 000007885-9	375,00	
			2024PP007898	0.5.00.000000	721.555.234-91 MARIA IONE DA SILVA	001 00036-1 088306237-2	375,00	
			2024PP007899	0.5.00.000000	034.422.224-19 KALYANE KELLY DUARTE OLIVEIRA	001 00759-5 000030684-3	375,00	
			2024PP007900	0.5.00.000000	339.587.658-66 Natalia Amorim Ramos Felix	001 01227-0 000064833-7	375,00	
2024OB106405	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.750,00	CB
			2024PP007901	0.5.00.000000	030.481.904-22 RODRIGO VIDAL DO NASCIMENTO	001 01668-3 000008300-3	875,00	
			2024PP007902	0.5.00.000000	033.724.644-00 JOSE EDUARDO DE ALMEIDA MOURA	001 01668-3 000146371-3	875,00	
2024OB106434	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00	CB
			2024PP007903	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	100,00	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106475	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007904	0.5.00.000000	704.002.534-53 Mabel Simone de Araujo Bezerra Guardia	001 01533-4 000400580-5	1.050,00 CB 525,00
			2024PP007905	0.5.00.000000	010.502.604-22 ANA NERI DA PAZ JUSTINO	001 08637-1 000020208-8	525,00
2024OB106629	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007906	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21,16 CB 21,16
2024OB106819	24/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007908	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
2024OB106820	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007909	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 CB 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106842	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2024PP007911	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	200,00
			2024PP007912	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00
			2024PP007913	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00
			2024PP007914	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	200,00
			2024PP007915	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	200,00
			2024PP007916	0.5.00.000000	050.315.584-58 Deidson Lisboa de Lima	260 00001-0 000587292-4	200,00
			2024PP007917	0.5.00.000000	706.860.664-48 Douglas Kevynn Souza de Oliveira	260 00001-0 088312641-9	200,00
			2024PP007918	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	200,00
			2024PP007919	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00
			2024PP007920	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	200,00
			2024PP007921	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00
			2024PP007922	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAIO KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	200,00
			2024PP007923	0.5.00.000000	706.516.954-57 Laiane Fernandes de Oliveira Moura	260 00001-0 085557515-9	200,00
			2024PP007924	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP007925	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00
			2024PP007926	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00
			2024PP007927	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	200,00
			2024PP007928	0.5.00.000000	707.064.974-65 Ravany Raingrid de Oliveira	290 00001-0 038496339-3	200,00
2024OB106844	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.400,00 CB
			2024PP007929	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
2024OB106848	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					62.089,00 CB
			2024PP007930	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	62.089,00

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106849	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					7.304,00 CB
			2024PP007931	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2024PP007932	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	700,00
			2024PP007933	0.5.00.000000	061.431.224-82 CARINA DA CRUZ SILVA	077 00001-9 010848909-4	47,00
			2024PP007934	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
			2024PP007935	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2024PP007936	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP007937	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	700,00
			2024PP007938	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	260 00001-0 008040007-8	700,00
			2024PP007939	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP007940	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	260 00001-0 059446551-6	700,00
			2024PP007941	0.5.00.000000	081.127.653-83 SEBASTIANA TAIANE CHAVES MARTINS	077 00001-9 020884889-4	257,00
			2024PP007942	0.5.00.000000	128.132.884-70 KAUE SILVA TAVARES	260 00001-0 033409969-3	700,00
2024OB106877	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2024PP007943	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

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB106878	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2024PP007944	0.5.00.000000	114.009.794-63 AILLY BEATRIZ	260 00001-0 084679719-4	400,00
			2024PP007945	0.5.00.000000	714.150.294-74 ERICK ARAUJO	260 00001-0 086133831-3	400,00
			2024PP007946	0.5.00.000000	FERNANDES 130.814.014-29 CAMILA SILVANA	260 00001-0 064420774-3	400,00
2024OB106948	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					74.833,49 CB
			2024PP007950	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	58.043,87
			2024PP007951	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	3.178,17
			2024PP007952	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	3.075,88
			2024PP007953	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	3.179,49
			2024PP007954	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	3.169,98
			2024PP007955	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	3.173,45
			2024PP007956	0.5.00.000000	SERVICOS LTDA 02.425.466/0001-64 JAVE YIRE	001 03140-2 000057715-4	1.012,65

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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
2024OB106950	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					5.746,34 CB
			2024PP007957	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.686,39
			2024PP007958	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	200,64
			2024PP007959	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		194,18
			2024PP007960	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	200,73
			2024PP007961	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	200,13
			2024PP007962	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	200,34
			2024PP007963	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		63,93
2024OB106981	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					870,00 CB
			2024PP007967	0.5.00.000000	48.630.415/0001-75 ONIX COMERCIO LTDA	001 04057-6 000050601-X	870,00
2024OB106982	25/09/2024	001 04687-6 000077345-X					2.700,00 CB
			2024PP007966	4.5.70.010400	48.630.415/0001-75 ONIX COMERCIO LTDA	001 04057-6 000050601-X	2.700,00

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
2024OB106998	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					778,00 CB
			2024PP007968	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2024PP007969	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		236,00
			2024PP007970	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		236,00
			2024PP007971	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		236,00
2024OB107008	25/09/2024	001 03795-8 000013153-9					700,00 CB
			2024PP007981	0.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00
2024OB107010	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					12.250,00 CB
			2024PP007972	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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
2024OB107011	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					4.750,00 CB
			2024PP007973	0.5.00.000000	088.091.754-76 ITALO DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	237 05870-0 000008513-8	500,00
			2024PP007974	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00
			2024PP007975	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00
			2024PP007976	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00
			2024PP007977	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00
			2024PP007978	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00
			2024PP007979	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	500,00
			2024PP007980	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00
			2024PP007982	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00
2024OB107028	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.444,71 CB
			2024PP007983	0.5.00.000000	45.329.312/0001-81 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	033 00160-0 013006342-8	1.444,71
2024OB107037	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.319,20 CB
			2024PP007985	0.5.00.000000	04.375.274/0001-16 G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME	001 01639-X 000029807-7	6.319,20

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107045	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007986	0.5.00.000000	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	756 03069-4 000338517-5	12.718,70 CB 12.718,70
2024OB107059	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007987	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	17.100,00 CB 17.100,00
2024OB107060	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007988	0.5.00.000000	068.486.474-62 JOSÉ SILVANY MATIAS	104 01406-0 593039459-4	4.050,00 CB 450,00
			2024PP007989	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00
			2024PP007990	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00
			2024PP007991	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00
			2024PP007992	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	450,00
			2024PP007993	0.5.00.000000	707.067.154-70 RARIADJYNE MIKAELE DE LIMA BARBOSA	260 00001-0 072476758-6	450,00
			2024PP007994	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00
			2024PP007995	0.5.00.000000	110.444.933-13 TAÍSA DA SILVA RODRIGUES	260 00001-0 053860579-8	450,00
			2024PP007996	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107063	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007997	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.100,00 CB
2024OB107064	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP007998	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	2.800,00 CB
			2024PP007999	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2024PP008000	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	700,00
			2024PP008001	0.5.00.000000	124.098.704-81 Thafine Jennifer Viana Siqueira	077 00001-9 031604221-8	700,00
2024OB107068	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008002	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	90.300,00 CB
2024OB107071	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008003	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	700,00 CB
2024OB107087	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008004	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	53.550,00 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107088	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP008005	0.5.00.000000	065.842.464-50 ALAÍDE BEATRIZ CABRAL NUNES	380 00001-0 002979986-4	450,00
			2024PP008006	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP008007	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2024PP008008	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP008009	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP008010	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP008011	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP008012	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP008013	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP008014	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2024PP008015	0.5.00.000000	124.710.424-90 FELIPE GABRIEL MENDONÇA DE OLIVEIRA	260 00001-0 028335142-7	450,00
			2024PP008016	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2024PP008017	0.5.00.000000	098.100.124-62 HANNA MELISSA DE SOUZA VASCONCELOS	380 00001-0 066923278-5	450,00
			2024PP008018	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008019	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00
			2024PP008020	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP008021	0.5.00.000000	089.598.185-85 JOÃO ALVES CORDEIRO NETO	380 00001-0 069875189-2	450,00
			2024PP008022	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP008023	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP008024	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
			2024PP008025	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2024PP008026	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP008027	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
			2024PP008028	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	450,00
			2024PP008029	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	450,00
			2024PP008030	0.5.00.000000	123.004.814-64 PAULO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	280 00001-0 038793090-0	450,00
			2024PP008031	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	450,00
			2024PP008032	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2024PP008033	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058056848-0	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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008034	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
2024OB107089	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					450,00 CB
			2024PP008035	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
2024OB107095	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.000,00 CB
			2024PP008036	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	1.000,00
2024OB107283	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.750,00 CB
			2024PP008037	0.5.00.000000	358.312.864-87 CELIA MARIA MEDEIROS BARBOSA DA SILVA	001 03525-4 006404691-5	875,00
			2024PP008038	0.5.00.000000	051.115.834-32 Kassia Kamilla de Moura	001 01668-3 000025520-3	875,00
2024OB107288	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					7.000,00 CB
			2024PP008039	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107289	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					7.000,00 CB
			2024PP008040	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00
			2024PP008041	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00
			2024PP008042	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00
			2024PP008043	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00
			2024PP008044	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00
			2024PP008045	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00
			2024PP008046	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00
			2024PP008047	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00
			2024PP008048	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00
			2024PP008049	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00
			2024PP008050	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00
			2024PP008051	0.5.00.000000	080.062.194-86 PATRICK HERNANDES GOMES DOS SANTOS	077 00001-9 003507909-6	500,00
			2024PP008052	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	500,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107290	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008053	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	70,00 CB
2024OB107304	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008054	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.800,00 CB
2024OB107306	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008055	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	1.800,00 CB
			2024PP008056	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP008057	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP008058	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP008059	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2024PP008060	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2024PP008061	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP008062	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
			2024PP008063	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107316	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008064	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP008065	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
			2024PP008065	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB107336	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008066	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP008067	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
			2024PP008067	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB107344	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008070	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	237 03980-2 000185580-8	400,00 CB
			2024PP008074	0.5.00.000000	710.168.574-97 CECILIA MEDEIROS SANTOS	001 00128-7 000072570-6	100,00
			2024PP008075	0.5.00.000000	069.243.414-38 HANNA MARRIE DANTAS RAPOSO DA CAMARA	001 01106-1 000107585-3	100,00
			2024PP008076	0.5.00.000000	109.059.124-11 INGRID RAYANE MORAIS DE MEDEIROS	001 00128-7 000068915-7	100,00
2024OB107370	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008077	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83 CB
			2024PP008077	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83
2024OB107382	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008078	9.8.69.000000	125.957.794-51 VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO	260 00001-0 055224628-0	250,00 CB
			2024PP008078	9.8.69.000000	125.957.794-51 VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO	260 00001-0 055224628-0	250,00
2024OB107390	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008079	0.5.00.000000	093.628.294-01 SILVANILTON ARAUJO DE OLIVEIRA	001 00128-7 000041531-6	125,00 CB
			2024PP008079	0.5.00.000000	093.628.294-01 SILVANILTON ARAUJO DE OLIVEIRA	001 00128-7 000041531-6	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
2024OB107410	25/09/2024	001 03795-8 000013084-2					5.283,70 CB
			2024PP008080	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES	001 01668-3 000028020-8	4.943,70
			2024PP008081	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	340,00
2024OB107421	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP008082	0.5.00.000000	637.399.844-49 LUCIA HELENA MEDEIROS DA CUNHA TAVARES	001 08636-3 000012748-5	1.125,00
2024OB107436	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					16,56 CB
			2024PP008086	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	16,56
2024OB107447	25/09/2024	001 04687-6 000039869-1					6.730,93 CB
			2024PP008083	0.5.01.000501	202231-20231 Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Fundo Estadual Desenvolv. Científico e Tecnológico	001 03795-8 000011966-0	6.730,93
2024OB107449	25/09/2024	001 04687-6 000064130-8					440,58 CB
			2024PP008087	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	440,58
2024OB107454	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP008088	0.5.00.000000	064.892.004-65 HUGO FERREIRA DOS SANTOS	001 01533-4 000110419-5	625,00



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107468	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008089	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.241,69 CB 20.227,99
			2024PP008090	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70
2024OB107471	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008091	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	626,03 CB 625,61
			2024PP008092	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42
2024OB107484	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008095	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB 300,00
			2024PP008096	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	75,00
2024OB107493	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008097	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	952.428,62 CB 952.428,62
2024OB107496	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008098	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	24.421,25 CB 24.421,25

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107503	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008101	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	17.558,52 CB
2024OB107504	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008100	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.468,81 CB
2024OB107506	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008102	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	450,22 CB
2024OB107510	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008103	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	220.512,63 CB
2024OB107516	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008122	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.341.887,62 CB
2024OB107518	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008104	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	114.882,05 CB
2024OB107519	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008123	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		166.586,04 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107532	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008131	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.230.705,29 CB
2024OB107533	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008132	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.164.651,12 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107534	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					11.936.824,57 CB
			2024PP008124	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
			2024PP008125	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.127.803,13
			2024PP008126	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.991,76
			2024PP008127	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	430.606,45
			2024PP008128	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	226.449,91
			2024PP008129	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	504.067,59
			2024PP008130	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.628.317,40
2024OB107561	25/09/2024	001 03795-8 000012636-5					16.188,54 CB
			2024PP008134	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		16.188,54
2024OB107570	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					67.200,00 CB
			2024PP008135	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	67.200,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107573	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2024PP008136	0.5.00.000000	706.309.484-02 Adrielly Nogueira da Silva	260 00001-0 015753071-5	700,00
			2024PP008137	0.5.00.000000	129.833.464-04 Airton Victor Sales Ferreira	260 00001-0 044837745-2	700,00
			2024PP008138	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00
2024OB107578	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					18.777,18 CB
			2024PP008139	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	18.777,18
2024OB107581	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					481,47 CB
			2024PP008140	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	481,47

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107584	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP008141	0.5.00.000000	098.292.863-71 VIVIAN FERREIRA DA SILVA	237 00685-8 000046388-4	450,00
			2024PP008142	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00
			2024PP008143	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP008144	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP008145	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP008146	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP008147	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP008148	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP008149	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP008150	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00
			2024PP008151	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP008152	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP008153	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP008154	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107585	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008155	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.450,00 CB 18.450,00
2024OB107594	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008156	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	196.886,45 CB 1.378,71
			2024PP008157	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	195.507,74
2024OB107597	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008158	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	15.587,85 CB 15.587,85
2024OB107602	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008160	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	48.939,52 CB 48.939,52
2024OB107603	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008161	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.254,86 CB 1.254,86
2024OB107604	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008159	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	18.160,36 CB 18.160,36

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB107605	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008162	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	465,65 CB
2024OB107612	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008163	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	1.388,79 CB
2024OB107613	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008165	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
2024OB107614	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008166	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	43,20 CB
2024OB107620	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008164	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	35,61 CB
2024OB107627	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008167	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.578,26 CB
2024OB107630	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008168	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.151,91 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB107643	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					31.707,06	CB
			2024PP008105	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	1.135,02	
			2024PP008106	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00	
			2024PP008107	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89	
			2024PP008108	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.105,68	
			2024PP008109	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.279,27	
			2024PP008110	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.637,01	
			2024PP008111	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26	
			2024PP008112	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.947,50	
			2024PP008113	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44	
			2024PP008114	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87	
			2024PP008115	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.222,54	
			2024PP008116	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74	
			2024PP008117	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.942,80	
			2024PP008118	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65	

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008119	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	874,77
			2024PP008120	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
			2024PP008169	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018513-2	1.412,00
2024OB107716	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					1.250,24 CB
			2024PP008174	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.250,24
2024OB107921	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					41,79 CB
			2024PP008175	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	41,79
2024OB107935	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					34.300,00 CB
			2024PP008176	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	34.300,00
2024OB107936	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					413,61 CB
			2024PP008183	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	413,61

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - 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	
2024OB107937	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00	CB
			2024PP008177	0.5.00.000000	701.088.884-10 EMERSON	104 02380-0 865185564-6	700,00	
			2024PP008178	0.5.00.000000	JACOME BEZERRA DA SILVA	104 03064-3 000033688-8	700,00	
			2024PP008179	0.5.00.000000	106.603.964-08 SANZIA LUIZA			
			2024PP008180	0.5.00.000000	SILVEIRA VITORIANO	260 00001-0 069748547-5	700,00	
					069.297.302-89 José Augusto			
					Pantoja de Souza Filho			
					712.979.634-07 PEDRO LUCAS	260 00001-0 072450967-2	700,00	
					PEREIRA DA COSTA			
2024OB107939	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					12,79	CB
			2024PP008184	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA	001 03795-8 000008708-4	12,79	
					ADMINISTRAÇÃO GAB			
					SECRETARIO			
2024OB107940	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					6.048,22	CB
			2024PP008181	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL		6.048,22	
					REGIONAL Do TRABALHO-21ª			
					REGIÃO			
2024OB107942	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					913,38	CB
			2024PP008182	0.5.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE		913,38	
					DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA			
					DO ESTADO			
2024OB108085	26/09/2024	001 04687-6 000007367-9					80,00	CB
			2024PP008185	9.8.69.000000	700.277.754-88 LUCAS VINICIUS	260 00001-0 055505211-5	80,00	
					DE MACEDO COSTA			
2024OB108088	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					430,37	CB
			2024PP008187	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO		430,37	
					NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - 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
2024OB108116	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008186	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.341,15 CB
2024OB108123	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008190	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	223,24 CB
2024OB108134	27/09/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP008191	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.360,00 CB
2024OB108144	27/09/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP008192	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	768,30 CB
2024OB108169	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008193	0.5.00.000000	48.437.606/0001-15 TRIUNFY COMÉRCIO E INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	756 03195-0 000005951-0	420,00 CB



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB108281	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					82.246,66 CB
			2024PP008197	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.543,21
			2024PP008198	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	8.241,69
			2024PP008199	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.816,48
			2024PP008200	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.866,95
			2024PP008201	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	19.934,09
			2024PP008202	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.569,66
			2024PP008203	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.837,43
			2024PP008204	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		6.505,80
			2024PP008205	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		6.937,67

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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008206	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		12.951,02
			2024PP008207	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	986,02
			2024PP008208	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	160,56
			2024PP008209	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	956,37
			2024PP008210	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	177,81
			2024PP008211	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	180,99
			2024PP008212	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	162,23
			2024PP008213	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	179,13
			2024PP008214	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	9.173,62
			2024PP008215	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.065,93
2024OB108296	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5					18.746,24 CB
			2024PP008216	0.5.00.000000	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 03526-2 000001772-8	16.374,96
			2024PP008217	0.5.00.000000	466.530.744-04 CLEZIA DA ROCHA BARRETO	001 03526-2 000001772-8	2.371,28

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - 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 01/09/2024 **Data Término** 30/09/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB108305	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008218	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	13.300,00 CB 13.300,00
2024OB108306	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008219	0.5.00.000000	123.265.724-75 Erick Tawan Paulino de Aquino	260 00001-0 021575131-7	700,00 CB 700,00
2024OB108556	27/09/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008224	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		116,76 CB 116,76
2024OB108563	27/09/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP008225	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		748,00 CB 748,00

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