



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							43.523.378,19
2024OB107553	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008133	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64.539,27 CB 64.539,27
2024OB107662	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008170	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		131.548,76 CB 131.548,76
2024OB107665	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008171	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.288,72 CB 3.288,72
2024OB109582	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008226	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	150,00 CB 80,00
			2024PP008227	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00
2024OB109600	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008228	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB109633	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008229	0.5.00.000000	009.683.544-32 MARÍLIA MEDEIROS SOARES	001 01668-3 000010495-7	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
2024OB109680	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					220,00 CB
			2024PP008230	0.5.00.000000	051.525.086-48 Daniel Augusto de Lima Mariano	001 01228-9 000010337-3	70,00
			2024PP008231	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00
			2024PP008232	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	80,00
2024OB109717	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP008233	0.5.00.000000	903.896.624-53 HUBEONIA MORAIS DE ALENCAR	001 08636-3 000145408-0	175,00
2024OB109767	02/10/2024	001 04687-6 000007155-2					502,50 CB
			2024PP008234	4.5.70.011605	027.969.634-54 DIANA MARIA LEITE LOPES	001 01013-8 000007309-1	502,50
2024OB109809	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.225,00 CB
			2024PP008235	0.5.00.000000	589.324.533-49 André de Menezes Gonçalves	104 00558-4 584582759-7	1.225,00
2024OB109819	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008236	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2024OB109936	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					7.615,78 CB
			2024PP008237	0.5.00.000000	345.562.494-49 PAULO PEREIRA DE MEDEIROS	001 03526-2 000155566-9	7.615,78
2024OB109964	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00 CB
			2024PP008238	0.5.00.000000	141.717.484-61 ANNE CAROLINE ALBUQUERQUE MACEDO	260 00001-0 027433679-2	600,00
			2024PP008239	0.5.00.000000	706.815.744-02 DANIEL FELIPE DIAS	001 03526-2 000067767-1	600,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB109973	02/10/2024	001 04687-6 000059147-5	2024PP008240	0.5.01.000501	78.809.530/0001-72 ASS. NAC. DE POS-GRAD. E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA		1.600,00 CB 1.600,00
2024OB109989	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008241	0.5.00.000000	77.156.537/0001-70 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVIÇO SOCIAL		3.000,00 CB 3.000,00
2024OB110008	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008242	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Reg. Engenharia e Agronomia-CREA		99,64 CB 99,64
2024OB110061	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008243	0.5.00.000000	11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	104 00498-7 000001096-4	8.540,00 CB 5.820,00
			2024PP008244	0.5.00.000000	11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	104 00498-7 000001096-4	2.720,00
2024OB110097	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008245	0.5.00.000000	50.169.645/0001-20 OSCALINE ROBERTO DE SOUZA	077 00001-9 028642636-6	6.768,00 CB 6.768,00
2024OB110130	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008246	0.5.00.000000	40.190.705/0001-33 ACM LOCAÇÕES LTDA	756 03246-8 000008616-9	3.999,00 CB 3.999,00
2024OB110179	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008247	0.5.00.000000	27.114.845/0001-64 PREGWEB LTDA	001 00276-3 000059241-2	13.250,00 CB 13.250,00

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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB110225	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					89.445,88 CB
			2024PP008248	0.5.00.000000	39.295.400/0001-07 SAMUEL ARAUJO DE SENA LTDA	001 03331-6 000098709-3	89.445,88
2024OB110337	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					35.787,08 CB
			2024PP008249	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	12.651,24
			2024PP008250	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	15.330,70
			2024PP008251	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	944,02
			2024PP008252	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	386,40
			2024PP008253	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	6.474,72

**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
2024OB110339	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.907,62 CB
			2024PP008254	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		674,37
			2024PP008255	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		817,20
			2024PP008256	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	50,32
			2024PP008257	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	20,60
			2024PP008258	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		345,13
2024OB110343	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					27.830,00 CB
			2024PP008259	0.5.00.000000	36.534.168/0001-24 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	001 01845-7 000072706-7	27.830,00
2024OB110346	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.380,00 CB
			2024PP008260	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	780,00
			2024PP008261	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	600,00
2024OB110650	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.412,00 CB
			2024PP008262	9.8.69.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.412,00
2024OB110651	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008263	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB110668	02/10/2024	001 03795-8 000012636-5					320,00 CB
			2024PP008264	0.5.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	100,00
			2024PP008265	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00
			2024PP008266	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	80,00
			2024PP008267	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00
2024OB110779	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					600,00 CB
			2024PP008304	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	600,00
2024OB110787	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					17,55 CB
			2024PP008305	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	17,55
2024OB110788	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP008306	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	70,00
2024OB110797	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP008307	0.5.00.000000	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	001 00036-1 000020462-5	175,00
2024OB110804	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP008308	0.5.00.000000	013.581.914-84 ANTÔNIO FRANCISCO BRUNO SOARES BATISTA	001 03526-2 000049435-6	70,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB110815	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008309	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,48 CB 154,48
2024OB110820	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008310	0.5.00.000000	820.048.383-53 FRANCISCO LINHARES F. NETO	001 03653-6 000016483-6	875,00 CB 875,00
2024OB110833	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008311	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB110837	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008312	0.5.00.000000	059.429.407-03 Renan Colombo Simões	001 01899-6 000052442-5	1.625,00 CB 1.625,00
2024OB110843	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008313	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB110848	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008315	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB110849	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008314	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB110851	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008316	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB 300,00
			2024PP008317	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	75,00

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
2024OB110853	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008318	0.5.00.000000	011.890.644-56 SALETE GONÇALVES	001 03293-X 000039619-2	625,00 CB
2024OB110862	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008319	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	1.125,00 CB
2024OB110865	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008320	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	600,00 CB
2024OB110870	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008321	0.5.00.000000	339.587.658-66 Natalia Amorim Ramos Felix	001 01227-0 000064833-7	1.125,00 CB
2024OB110877	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008322	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB110881	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008323	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	210,00 CB
2024OB110960	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008324	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.408,00 CB
			2024PP008325	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	848,00
							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
2024OB110966	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.914,05 CB
			2024PP008326	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.364,05
			2024PP008327	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	550,00
2024OB111218	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2024PP008328	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	100,00
			2024PP008329	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00
2024OB111222	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					5.621,97 CB
			2024PP008330	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	5.621,97
2024OB111228	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					33.475,68 CB
			2024PP008331	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	001 03795-8 000009038-7	33.475,68
2024OB111234	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.833,32 CB
			2024PP008332	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.833,32
2024OB111239	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.250,00 CB
			2024PP008333	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
2024OB111248	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					457,83 CB
			2024PP008334	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	161,85
			2024PP008335	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	196,13
			2024PP008336	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	12,08
			2024PP008337	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,94
			2024PP008338	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	82,83
2024OB111256	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP008339	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
			2024PP008340	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
2024OB111287	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					700,00 CB
			2024PP008341	9.8.69.000000	706.808.034-08 DAMYLLE CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA	001 00892-3 000040281-8	700,00
2024OB111329	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5					46.128,27 CB
			2024PP008342	0.5.00.000000	037.930.533-00 ANTÔNIA BRUNA DA SILVA	001 03653-6 000035881-9	46.128,27



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB111339	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008343	0.5.00.000000	10.953.726/0001-00 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM CÓPIAS E IMPRESSORAS LTDA	001 02870-3 000035781-2	10.176,36 CB 10.176,36
2024OB111366	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008344	0.5.00.000000	072.127.694-60 JOSINALDO PEREIRA DE PAULA	001 01109-6 000032180-X	2.658,61 CB 2.658,61
2024OB111368	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008345	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,53 CB 362,53
2024OB111372	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008346	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		619,33 CB 619,33
2024OB111400	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008347	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.365,13 CB 1.040,13
			2024PP008348	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	325,00
2024OB111442	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008349	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.404,00 CB 1.404,00
2024OB111460	04/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008350	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	892,26 CB 501,00
			2024PP008351	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	391,26

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB111506	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					220,00 CB
			2024PP008353	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00
			2024PP008354	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	80,00
			2024PP008355	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00
2024OB111507	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					357,72 CB
			2024PP008356	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	357,72
2024OB111510	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.396,00 CB
			2024PP008357	0.5.00.000000	01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	237 00097-3 000274574-7	2.396,00
2024OB111513	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP008358	0.5.00.000000	328.696.814-53 RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO	001 01246-7 000007269-9	175,00
2024OB111537	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6.526,49 CB
			2024PP008359	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6.241,28
			2024PP008360	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83,04
			2024PP008361	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		58,70
			2024PP008362	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		58,70
			2024PP008363	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84,77

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB111678	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008364	0.5.00.000000	023.255.879-59 FLAVIA SPINELLI BRAGA	001 08636-3 000014434-7	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB111709	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008365	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	70,00 CB 70,00
2024OB111745	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008369	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5.516,49 CB 4.498,93
			2024PP008370	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,62
			2024PP008371	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,42
			2024PP008372	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,70
			2024PP008373	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,12
			2024PP008374	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,33
			2024PP008375	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	61,37

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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB111746	10/10/2024	001 04687-6 000007155-2					1.330,00 CB
			2024PP008376	4.5.70.011605	837.735.174-91 IANDRA FERNANDES PEREIRA CALDAS	001 01109-6 000028373-8	1.330,00
2024OB111769	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					430,00 CB
			2024PP008378	0.5.00.000000	40.787.494/0001-10 LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA	104 03229-8 000001993-1	430,00
2024OB111770	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.654,26 CB
			2024PP008377	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	3.654,26
2024OB111779	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					920,00 CB
			2024PP008379	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	520,00
			2024PP008381	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	400,00
2024OB111780	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2024PP008380	0.5.00.000000	915.991.304-59 ILANA SHYRLA DE ALBUQUERQUE	001 01533-4 000002409-0	1.125,00

**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
2024OB111789	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					4.346,41 CB
			2024PP008382	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	918,12
			2024PP008383	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	170,70
			2024PP008384	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.983,30
			2024PP008385	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,74
			2024PP008386	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	171,97
			2024PP008387	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	946,58
2024OB111800	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008389	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2024OB111809	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					231,98 CB
			2024PP008388	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	114,99
			2024PP008390	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	116,99

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB111841	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					18.513,15 CB
			2024PP008391	0.5.00.000000	33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	001 01622-5 000020327-0	16.650,00
			2024PP008392	0.5.00.000000	33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	001 01622-5 000020327-0	1.863,15
2024OB111860	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.200,00 CB
			2024PP008393	0.5.00.000000	52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	001 01231-9 000063507-3	1.650,00
			2024PP008394	0.5.00.000000	52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	001 01231-9 000063507-3	550,00
2024OB111863	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					8.000,00 CB
			2024PP008396	0.5.00.000000	36.534.168/0001-24 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	001 01845-7 000072706-7	8.000,00
2024OB111869	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.383,96 CB
			2024PP008397	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.383,96
2024OB111876	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					215,00 CB
			2024PP008398	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	215,00
2024OB111883	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.500,00 CB
			2024PP008395	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.000,00
			2024PP008399	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	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
2024OB111885	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008400	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	460,00 CB
2024OB111892	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008401	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	490,00 CB
2024OB111897	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008402	0.5.00.000000	40.787.494/0001-10 LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA	104 03229-8 000001993-1	430,00 CB
2024OB111910	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008403	0.5.00.000000	40.787.494/0001-10 LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA	104 03229-8 000001993-1	430,00 CB
2024OB111933	10/10/2024	001 04687-6 000007367-9	2024PP008413	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	1.800,00 CB
2024OB111935	10/10/2024	001 04687-6 000034961-5	2024PP008412	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	174,06 CB
2024OB111936	10/10/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP008411	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	336,00 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
2024OB111938	10/10/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP008410	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	184,00 CB
2024OB111940	10/10/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP008409	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	880,00 CB
2024OB111946	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008414	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.603,00 CB
2024OB112204	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008415	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB112207	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008416	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	150,00 CB
			2024PP008417	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	80,00
2024OB112213	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008418	0.5.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	600,00 CB
2024OB112218	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008419	0.5.00.000000	941.265.004-30 Rouseane da Silva Paula	001 01668-3 000027073-3	210,00 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
2024OB112221	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					327,88 CB
			2024PP008420	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	154,13
			2024PP008421	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	173,75
2024OB112224	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2024PP008422	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	100,00
			2024PP008423	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
2024OB112229	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.000.000,00 CB
			2024PP008424	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012638-1	3.000.000,00
2024OB112236	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.438,06 CB
			2024PP008425	0.5.00.000000	035.373.614-75 FABIO BENTES TAVARES DE MELO	001 00036-1 000107857-7	1.438,06
2024OB112239	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5					581,69 CB
			2024PP008426	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	177,74
			2024PP008427	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	403,95

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB112699	10/10/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP008430	0.5.70.210015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.604,75 CB 8.604,75
2024OB112719	10/10/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP008431	0.5.70.210015	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.444,15 CB 1.444,15
2024OB112720	10/10/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP008432	0.5.70.210015	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.911,25 CB 3.911,25
2024OB112772	10/10/2024	001 03795-8 000012949-6	2024PP008433	4.5.01.000501	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	66.292,99 CB 66.292,99
2024OB112792	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008434	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68 CB 155,68
2024OB112851	10/10/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP008435	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000400154-0	30.000,00 CB 30.000,00
2024OB112989	11/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008438	0.5.00.000000	121.959.547-01 MATHEUS MAIA SCHMAELTER	001 03652-8 000067282-3	12.461,33 CB 12.461,33

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113031	11/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008439	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.272,39 CB 3.272,39
2024OB113040	11/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008440	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		137,25 CB 110,33
			2024PP008441	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26,92
2024OB113044	11/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008442	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		214,87 CB 172,72
			2024PP008443	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42,15
2024OB113056	11/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008444	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.289,16 CB 2.643,81
			2024PP008445	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		645,35
2024OB113073	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008446	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 100,00
			2024PP008447	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	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
2024OB113094	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008448	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	150,00 CB
			2024PP008449	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	80,00
							70,00
2024OB113167	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008450	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	300,00 CB
			2024PP008451	0.5.00.000000	012.523.544-52 KARLA EMANUELLEE GOMES PESSOA	001 03526-2 000053278-9	175,00
							125,00
2024OB113175	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008452	0.5.00.000000	671.981.634-91 RICARDO SAVIO TRIGUEIRO DE MORAIS	001 03293-X 000037623-X	1.125,00 CB
							1.125,00
2024OB113186	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008453	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	625,00 CB
			2024PP008454	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	125,00
			2024PP008455	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	175,00
			2024PP008456	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	200,00
2024OB113191	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008457	0.5.00.000000	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	625,00 CB
							625,00
2024OB113239	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008458	0.5.00.000000	703.207.484-72 ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS	001 08636-3 000127918-1	1.125,00 CB
							1.125,00

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
2024OB113249	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008459	0.5.00.000000	027.149.184-17 VAGNER MIRANDA DE CARVALHO	001 03526-2 000121171-4	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB113264	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008460	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
2024OB113271	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008461	0.5.00.000000	017.637.393-41 EDNEIDE MÁRCIA SILVA	237 00703-0 000691038-6	4.800,00 CB 600,00
			2024PP008462	0.5.00.000000	026.796.103-00 EILANE RÉGIA DUARTE LOURENÇO	237 00693-9 000027042-3	600,00
			2024PP008463	0.5.00.000000	048.240.313-62 FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS	237 01781-7 000006395-9	600,00
			2024PP008464	0.5.00.000000	398.352.943-72 HERBÊNIA MARIA GURGEL MONTEIRO RODRIGUES	237 05395-3 000642021-4	600,00
			2024PP008465	0.5.00.000000	012.900.393-05 JANE EYRE OLIVEIRA ALEXANDRE	380 00001-0 102914776-0	600,00
			2024PP008466	0.5.00.000000	050.159.684-42 MARISTELA PEREIRA DE ARAUJO	001 00128-7 000023847-3	600,00
			2024PP008467	0.5.00.000000	283.030.028-99 RONNER LUIS PINHEIRO MACIEL	260 00001-0 106529587-2	600,00
			2024PP008468	0.5.00.000000	958.586.953-53 TATIANE DE SOUSA NUNES	237 00696-3 000014146-1	600,00
2024OB113272	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008469	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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		01/10/2024	Data Término		31/10/2024		
Forma Exibição		Todos					
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113274	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008470	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
2024OB113276	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008471	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	200,00 CB 100,00
			2024PP008472	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00
2024OB113285	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008473	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	3.762,77 CB 3.762,77
2024OB113286	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008474	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	237,23 CB 237,23
2024OB113298	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008475	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82
2024OB113299	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008478	0.5.00.000000	010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ	001 00036-1 000076549-X	80,00 CB 80,00
2024OB113304	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008477	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
2024OB113306	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008476	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
2024OB113316	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008479	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	990,00 CB 990,00
2024OB113330	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008480	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP008481	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.246,00
2024OB113333	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008484	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	7.333,28 CB 7.333,28
2024OB113338	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008482	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
			2024PP008483	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00
2024OB113343	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008485	0.5.00.000000	082.904.454-07 SAMILLY ALEXANDRE DE SOUZA	001 08101-9 000038376-7	1.625,00 CB 1.625,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113356	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008487	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	875,00 CB
2024OB113362	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008488	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	1.875,00 CB
			2024PP008489	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	875,00
2024OB113380	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008491	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB
2024OB113384	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008486	0.5.00.000000	014.490.614-78 Antonio Thyago Teixeira Jales	001 03526-2 000034218-1	1.800,00
2024OB113398	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008492	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	70,00 CB
			2024PP008493	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	70,00
			2024PP008494	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	70,00
			2024PP008495	0.5.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	70,00
2024OB113407	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008498	0.5.00.000000	007.923.104-70 MARCOS ÉRICO DE ARAÚJO SILVA	001 01619-5 000016560-3	1.125,00 CB
							1.125,00

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
2024OB113408	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008496	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
2024OB113409	10/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008497	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
2024OB113677	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008499	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.800,00 CB 2.800,00
2024OB113678	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008500	0.5.00.000000	705.243.474-17 LUCAS VICTORIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	380 00001-0 081251336-3	400,00 CB 400,00
2024OB113689	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008501	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB113697	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008502	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB113710	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008503	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	10.068,40 CB 10.068,40
2024OB113718	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008504	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.659,28 CB 3.659,28

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113722	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008505	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB113753	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008508	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB113761	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008509	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	10.755,23 CB 5.980,26
			2024PP008510	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.774,97
2024OB113779	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008511	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.200,58 CB 2.200,58
2024OB113782	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008512	0.5.00.000000	351.769.034-15 ALUISIO DUTRA DE OLIVEIRA	001 01365-X 000007675-9	70,00 CB 70,00
2024OB113808	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008513	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113848	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					329,07 CB
			2024PP008514	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	314,69
			2024PP008515	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,19
			2024PP008516	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,96
			2024PP008517	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,96
			2024PP008520	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,27

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB113940	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					39.304,10 CB
			2024PP008522	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	19.536,64
			2024PP008523	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.789,02
			2024PP008524	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.350,44
			2024PP008525	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		12.294,03
			2024PP008526	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.009,51
			2024PP008527	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		176,07
			2024PP008528	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		148,39
2024OB113950	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP008529	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	80,00
2024OB114270	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP008530	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	175,00
2024OB114284	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					8,80 CB
			2024PP008531	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,80
2024OB114294	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2024PP008532	0.5.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	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
2024OB114304	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008533	0.5.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	200,00 CB 200,00
2024OB114343	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008534	0.5.00.000000	24.632.970/0001-78 LB DISTRIBUIÇÃO LTDA	237 02773-1 000028087-9	3.900,00 CB 3.900,00
2024OB114347	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008535	0.5.00.000000	50.867.070/0001-10 RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	001 08455-7 00000903-2	11.438,00 CB 11.438,00
2024OB114362	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008538	0.5.00.000000	08.158.664/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	001 00063-9 000017409-2	28.190,00 CB 28.190,00
2024OB114364	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008536	0.5.00.000000	01.590.728/0002-64 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	001 01003-0 000004000-2	35.787,51 CB 11.929,17
			2024PP008537	0.5.00.000000	01.590.728/0002-64 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	001 01003-0 000004000-2	23.858,34
2024OB114366	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008539	0.5.00.000000	10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	001 01003-0 000029519-1	768,00 CB 768,00

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
2024OB114402	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008540	0.5.00.000000	19.140.331/0001-55 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICO LTDA	341 06947-6 000014974-3	2.470,00 CB 2.470,00
2024OB115254	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008541	0.5.00.000000	877.431.594-34 JOSE TEIXEIRA NETO	001 00128-7 000011019-1	2.250,00 CB 1.125,00
			2024PP008542	0.5.00.000000	392.730.164-72 MARIA REILTA DANTAS CIRINO	001 00128-7 000011993-8	1.125,00
2024OB115333	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008544	0.5.00.000000	069.897.593-64 CLAILSON COSTA SILVA	260 00001-0 078185192-7	2.250,00 CB 250,00
			2024PP008545	0.5.00.000000	713.066.234-48 IGOR EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA	260 00001-0 185133859-5	250,00
			2024PP008546	0.5.00.000000	133.390.054-60 IULLIANY LIMA DE SOUZA	077 00001-9 008061476-0	250,00
			2024PP008547	0.5.00.000000	136.029.134-22 JESSICA ARIELLY DE SOUZA COSTA	260 00001-0 787460127-4	250,00
			2024PP008548	0.5.00.000000	126.978.564-80 LUCAS TOMAZ SANTOS DE MEDEIROS	260 00001-0 004076864-2	250,00
			2024PP008549	0.5.00.000000	712.987.064-83 LUCIANA SENA FIRMINO	260 00001-0 086195296-0	250,00
			2024PP008550	0.5.00.000000	107.688.954-99 SAMIRA MENDES DE ANDRADE OLIVEIRA	260 00001-0 049722343-0	250,00
			2024PP008551	0.5.00.000000	123.692.194-16 NATÁLIA GABRIELY SOUSA SALES	260 00001-0 069094279-3	250,00
			2024PP008552	0.5.00.000000	148.040.034-36 RAFAEL VICTOR CARLOS DE CARVALHO COSTA	260 00001-0 070895563-2	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB115334	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008543	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.750,00 CB 3.750,00
2024OB115339	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008553	0.5.00.000000	930.958.053-49 CELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 03589-0 000019285-6	625,00 CB 625,00
2024OB115342	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008554	0.5.00.000000	126.014.484-40 VITÓRIA RODRIGUES ANTUNES	001 00477-4 000042838-8	400,00 CB 400,00
2024OB115349	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008555	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	450,75 CB 450,75
2024OB115376	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008556	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	625,00 CB 500,00
			2024PP008557	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	125,00
2024OB115379	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008558	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	12.709,98 CB 12.709,98
2024OB115391	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008559	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.115,52 CB 4.115,52

**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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB115398	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					120.424,72 CB
			2024PP008560	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		394,09
			2024PP008561	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		356,90
			2024PP008562	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.384,35
			2024PP008563	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		398,19
			2024PP008564	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		391,18
			2024PP008565	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.073,62
			2024PP008566	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		353,22
			2024PP008567	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.108,44
			2024PP008568	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		140,65
			2024PP008569	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		440,76
			2024PP008570	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		440,28
			2024PP008571	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,60
			2024PP008572	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		427,20
			2024PP008573	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,41

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008574	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.310,06
			2024PP008575	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.449,35
			2024PP008576	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		248,97
			2024PP008577	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.091,02
			2024PP008578	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.565,88
			2024PP008579	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.154,80
			2024PP008580	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.913,02
			2024PP008581	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.104,54
			2024PP008582	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.560,83
			2024PP008583	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.937,18
			2024PP008584	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.297,18
2024OB115526	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008585	0.5.00.000000	721.595.534-68 ADRIANA MORAIS JALES	001 03526-2 000008475-1	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB115556	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					700,00 CB
			2024PP008586	0.5.00.000000	849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO	001 02903-3 000009887-6	350,00
			2024PP008587	0.5.00.000000	056.309.374-99 Emanuelle Roberta da Silva Melo	001 01668-3 000034918-6	350,00
2024OB115702	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2024PP008588	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	300,00
			2024PP008589	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	75,00
2024OB115707	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP008590	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
			2024PP008591	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00
2024OB115722	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					299.246,50 CB
			2024PP008592	0.5.00.000000	07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	104 00034-5 000002472-4	299.246,50
2024OB115729	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.577,05 CB
			2024PP008506	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.225,37
			2024PP008507	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.351,68
2024OB115756	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP008593	0.5.00.000000	013.917.184-37 JOSE ROBERTO DA SILVA	001 01109-6 000049823-8	625,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB115779	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008594	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.926,77 CB 1.926,77
2024OB115786	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008595	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		658,00 CB 658,00
2024OB115820	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008596	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	916,66 CB 916,66
2024OB115838	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008597	0.5.00.000000	028.615.244-48 IRENE DE ARAÚJO VAN DEN BERG	001 01668-3 000148179-7	525,00 CB 525,00
2024OB115854	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008598	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	400,00 CB 200,00
			2024PP008599	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
2024OB115869	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008601	0.5.00.000000	693.189.485-49 EDIVALDO R. DE MENESES	001 01109-6 000032031-5	375,00 CB 375,00
2024OB115881	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008602	0.5.00.000000	041.824.164-30 JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS	001 02210-1 000012798-1	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB115884	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008600	0.5.00.000000	635.183.844-49 HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	001 08636-3 000108388-0	1.625,00 CB 1.625,00
2024OB115975	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008604	0.5.00.000000	025.144.254-33 GENARO CAMBOIM LOPES DE A LULA	001 01619-5 000008717-3	375,00 CB 375,00
2024OB115976	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008603	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.731,84 CB 3.731,84
2024OB115980	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008605	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	3.808,00 CB 3.808,00
2024OB115994	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008606	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	64.234,46 CB 4.611,67
			2024PP008607	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	5.944,05
			2024PP008608	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	38.150,71
			2024PP008609	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	4.567,82
			2024PP008610	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	7.851,26
			2024PP008611	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	3.108,95

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB116007	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008612	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	357,72 CB 357,72
2024OB116034	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008614	0.5.00.000000	36.534.168/0001-24 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	001 01845-7 000072706-7	12.359,00 CB 12.359,00
2024OB116045	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008613	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	3.500,00 CB 3.500,00
2024OB116046	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008615	0.5.00.000000	35.210.098/0001-96 ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	756 03226-3 000011962-8	5.990,00 CB 5.990,00
2024OB116059	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008616	0.5.00.000000	30.306.389/0001-69 TC DISTRIBUIDORA EIRELI	001 03525-4 000049047-4	1.990,00 CB 1.990,00
2024OB116078	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008617	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.906,64 CB 2.906,64
2024OB116082	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008618	0.5.00.000000	30.824.284/0001-00 BELA VISTA TEXTIL LTDA	001 01222-X 000060339-2	3.156,00 CB 3.156,00
2024OB116088	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008619	0.5.00.000000	07.849.277/0001-32 TARGET BONES E SERIGRAFIA EIRELI	237 00288-7 000135920-7	861,00 CB 861,00

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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116099	16/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008620	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68 CB 155,68
2024OB116152	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008621	0.5.00.000000	084.130.634-69 Aylla Gabriela Paiva de Araujo	001 01034-0 000010755-7	7.500,00 CB 1.250,00
			2024PP008622	0.5.00.000000	082.023.354-42 Wanderson Laerte de Oliveira Carvalho	260 00001-0 003179420-9	1.250,00
			2024PP008623	0.5.00.000000	012.250.434-84 RIVALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR	001 08636-3 000016486-0	1.250,00
			2024PP008624	0.5.00.000000	016.492.004-80 Isaac Jales Costa Souza	001 03526-2 000137164-9	1.250,00
			2024PP008625	0.5.00.000000	565.714.294-20 Jeovanizelio firmino gomes	001 00036-1 000008500-6	1.250,00
			2024PP008626	0.5.00.000000	021.477.084-29 ÊNIO VIRGILIO DE OLIVEIRA MATIAS	001 03526-2 000209229-8	1.250,00
2024OB116156	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008627	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 CB 4.000,00
2024OB116184	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008628	0.5.00.000000	033.409.644-83 Edilza Moreira Formiga	001 00036-1 000076609-7	375,00 CB 375,00

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





Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116206	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					800,00 CB
			2024PP008629	0.5.00.000000	490.569.804-91 BENEDITO MANOEL DO NASCIMENTO COSTA	001 01365-X 000007435-7	125,00
			2024PP008630	0.5.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	175,00
			2024PP008631	0.5.00.000000	369.272.364-49 ANTONIA SUELI DA SILVA GOMES	001 01365-X 000001230-0	125,00
			2024PP008632	0.5.00.000000	762.057.204-00 FRANCINALDO ANTONIO DOS SANTOS	001 00128-7 000006526-9	125,00
			2024PP008633	0.5.00.000000	045.358.294-03 GLANDELMAR BRILHANTE DE SOUTO	001 01365-X 000016767-3	125,00
			2024PP008634	0.5.00.000000	011.694.144-86 ANDRÉIA ARAÚJO DA NÓBREGA	001 01619-5 000024273-X	125,00
2024OB116215	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					600,00 CB
			2024PP008635	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	600,00
2024OB116228	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP008636	0.5.00.000000	079.393.394-35 FLAVIO DANTAS	001 01845-7 000133169-8	625,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116243	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6.370,00 CB
			2024PP008637	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	910,00
			2024PP008638	0.5.00.000000	082.109.994-94 GISLA EDNA DE FREITAS ALVES	001 03526-2 000114238-0	910,00
			2024PP008639	0.5.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 03526-2 000116031-1	1.300,00
			2024PP008640	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	1.040,00
			2024PP008641	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	910,00
			2024PP008642	0.5.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	1.300,00
2024OB116256	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008643	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2024OB116258	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008644	0.5.00.000000	012.533.774-48 TIAGO MARCEL CAVALCANTI FALCÃO	001 08636-3 000070374-5	125,00
2024OB116282	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008645	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2024OB116295	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008646	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	
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão		00001 Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início		01/10/2024	Data Término	31/10/2024				
Forma Exibição		Todos						
2024OB116303	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5						
			2024PP008647	0.5.00.000000	105.416.814-86 ANA BEATRIZ PINHEIRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	001 02878-9 000086132-4	400,00	CB
			2024PP008648	0.5.00.000000	127.276.294-78 DANIELA MACHADO DA SILVA	001 02878-9 000091655-2	400,00	
			2024PP008649	0.5.00.000000	113.501.784-03 DAVI FERNANDES DE OLIVEIRA	001 02878-9 000074590-1	400,00	
			2024PP008650	0.5.00.000000	525.827.604-04 ROBSON CORDEIRO BARBOSA	104 01953-4 000233784-8	400,00	
			2024PP008651	0.5.00.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	290 00001-0 022109920-3	400,00	
2024OB116320	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5						
			2024PP008652	0.5.00.000000	700.466.744-89 BEATRIZ LOPES DA SILVA	001 08290-2 000039343-6	400,00	CB
			2024PP008653	0.5.00.000000	712.409.364-35 BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA CARLOS	001 02878-9 000083968-X	400,00	
			2024PP008654	0.5.00.000000	708.292.874-26 Isabelle Cristina Tenório Barbosa	001 02874-6 000059833-X	400,00	
			2024PP008655	0.5.00.000000	084.038.504-84 PEDRO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	001 02878-9 000074484-0	400,00	
2024OB116324	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5						
			2024PP008656	0.5.00.000000	036.027.814-02 JOSUE ALENCAR BEZERRA	001 01109-6 000026173-4	1.625,00	CB
2024OB116339	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5						
			2024PP008657	0.5.00.000000	075.797.914-98 EDUARDO GOMES BARBOSA PIMENTEL	001 03293-X 000033804-4	625,00	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116383	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008659	0.5.00.000000	011.720.684-96 Ivanilson Dantas da Silva	237 05882-3 000012423-0	625,00 CB 625,00
2024OB116387	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008658	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	77.462,96 CB 54.706,14
			2024PP008660	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.599,94
			2024PP008661	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		18.156,88
2024OB116412	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008662	0.5.00.000000	009.068.904-62 Ronie Cleber de Souza	001 01109-6 000007224-9	1.625,00 CB 1.625,00
2024OB116451	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008663	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	80.638,77 CB 59.709,96
			2024PP008664	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.788,53
			2024PP008665	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		16.140,28

**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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116506	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					36.763,86 CB
			2024PP008666	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	4.814,94
			2024PP008667	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	12.298,44
			2024PP008668	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	4.475,84
			2024PP008669	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	7.748,07
			2024PP008670	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	1.106,38
			2024PP008671	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	3.152,55
			2024PP008672	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	508,71
			2024PP008673	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	1.302,45
			2024PP008674	0.5.00.000000	30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	001 07629-5 000000119-8	1.356,48

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116553	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					5.533,75 CB
			2024PP008675	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	3.029,21
			2024PP008676	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	1.031,47
			2024PP008677	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	232,14
			2024PP008678	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	790,40
			2024PP008679	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	158,08
			2024PP008680	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	292,45
2024OB116624	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					227,98 CB
			2024PP008681	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	227,98

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116638	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					532.278,92 CB
			2024PP008682	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	308.920,83
			2024PP008683	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.655,37
			2024PP008684	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.385,60
			2024PP008685	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	18.838,21
			2024PP008686	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	31.074,27
			2024PP008689	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.059,78
			2024PP008690	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.236,71
			2024PP008691	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.428,39
			2024PP008692	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.400,42
			2024PP008693	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.482,71
			2024PP008694	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		72.186,02
			2024PP008695	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.934,14
			2024PP008696	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		8.080,06
			2024PP008697	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.344,50

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**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>
			2024PP008698	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		8.251,91

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





Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116686	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					82.423,60 CB
			2024PP008699	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	11.693,60
			2024PP008700	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.604,81
			2024PP008701	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	10.849,15
			2024PP008702	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
			2024PP008703	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.965,79
			2024PP008704	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	25.161,44
			2024PP008705	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.613,21
			2024PP008706	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
			2024PP008707	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	978,61
			2024PP008708	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	164,45

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008709	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	946,02
			2024PP008710	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	177,81
			2024PP008711	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	187,24
			2024PP008712	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.071,08
			2024PP008713	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	164,98
			2024PP008714	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	179,13
			2024PP008715	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		3.907,46
			2024PP008716	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.185,74
			2024PP008717	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		7.919,17
2024OB116935	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.400,00 CB
			2024PP008718	0.5.00.000000	082.746.934-93 ABRAHAO ISAC DA SILVA PEREIRA	001 03526-2 000071489-5	600,00
			2024PP008719	0.5.00.000000	090.266.583-97 ANA BEATRIZ SILVA GIRÃO	001 00323-9 000057665-4	600,00
			2024PP008720	0.5.00.000000	119.762.154-71 BEATRIZ FERREIRA PAULINO	001 01469-9 000040552-3	600,00
			2024PP008721	0.5.00.000000	700.503.014-11 SILVIA CIBELE DA SILVA MATIAS	033 02985-5 001055501-5	600,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116950	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.250,00 CB
			2024PP008722	0.5.00.000000	706.414.834-06 André Paulo da Silva	260 00001-0 337166467-1	250,00
			2024PP008723	0.5.00.000000	097.008.674-12 Ester Chagas Silva	001 03526-2 000067848-1	250,00
			2024PP008724	0.5.00.000000	896.308.153-20 Fabíola Oliveira Sousa	237 00696-3 000000659-9	250,00
			2024PP008725	0.5.00.000000	083.166.904-70 Isabel Andrade de Lima	001 03526-2 000075384-X	250,00
			2024PP008726	0.5.00.000000	148.689.604-90 JOSILANDIA SILVA CARDOSO	260 00001-0 031931945-5	250,00
			2024PP008727	0.5.00.000000	130.913.674-28 Letícia Lawany de Morais Silva	001 02084-2 000016607-3	250,00
			2024PP008729	0.5.00.000000	604.259.373-05 Maria Cristina da Silva	001 01074-X 000026110-6	250,00
			2024PP008730	0.5.00.000000	161.047.674-35 Maria Zenileide da Silva	033 02987-0 001054903-2	250,00
			2024PP008731	0.5.00.000000	087.711.324-65 LURY HORTÊNCIO COSTA MORAIS	001 00892-3 000036872-5	250,00
2024OB116954	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP008732	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00
2024OB116958	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					600,00 CB
			2024PP008733	0.5.00.000000	078.985.434-16 MARLON CHAVES VIEIRA	001 01140-1 000037119-X	600,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB116978	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP008734	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	1.809,09 CB 1.389,09
			2024PP008735	0.5.00.000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	001 02857-6 000092329-X	420,00
2024OB117023	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP008736	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	143.523,04 CB 13.950,88
			2024PP008737	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.186,21
			2024PP008738	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	77.186,81
			2024PP008739	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	6.190,29
			2024PP008740	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.995,77
			2024PP008741	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		32.013,08
2024OB117042	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP008742	0.5.00.000000	34.239.627/0001-11 B2G CAINFOTEC COMPRIME - ME	001 01747-7 000019254-6	8.000,00 CB 8.000,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB117127	18/10/2024	001 04687-6 000059147-5	2024PP008743	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	150,00 CB 150,00
2024OB117131	18/10/2024	001 04687-6 000007947-2	2024PP008744	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	20,00 CB 20,00
2024OB117132	18/10/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP008745	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	900,00 CB 900,00
2024OB117201	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008748	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.913.603,09 CB 8.398.555,03
			2024PP008749	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	515.048,06
2024OB117210	18/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008750	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.117.394,99 CB 3.111.710,14
			2024PP008751	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.684,85

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB117481	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008752	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.400,00 CB 2.400,00
2024OB117483	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008753	0.5.00.000000	083.174.164-37 ANTONIO DIEGO DE OLIVEIRA FERREIRA	104 00763-3 000027724-7	2.000,00 CB 400,00
			2024PP008754	0.5.00.000000	168.492.954-70 FLAVIA LAVINIA DE SOUZA COSTA	260 00001-0 772675987-0	400,00
			2024PP008755	0.5.00.000000	050.329.393-82 GABRIELI VIANA FONSECA	380 00001-0 065943707-4	400,00
			2024PP008756	0.5.00.000000	017.390.874-88 JULIA CARNEIRO FERNANDES	260 00001-0 086927367-1	400,00
			2024PP008757	0.5.00.000000	124.072.234-62 PABLO NATANAEL DA SILVA MARQUES	260 00001-0 061209867-7	400,00
2024OB117516	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008758	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		69.926,80 CB 69.926,80
2024OB117518	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008759	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.525,75 CB 3.525,75

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB117543	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00	CB
			2024PP008760	0.5.00.000000	622.770.713-90 ALICE KELLY SILVA OLIVEIRA	001 02201-2 000032825-1	400,00	
			2024PP008761	0.5.00.000000	701.441.694-44 LUCAS GABRIEL FERNANDES NUNES	001 00036-1 000115277-7	400,00	
			2024PP008762	0.5.00.000000	087.711.324-65 LURY HORTÊNCIO COSTA MORAIS	001 00892-3 000036872-5	400,00	
			2024PP008763	0.5.00.000000	081.196.524-44 SARAH KIMBERLLY DE OLIVEIRA CANANEIA	001 00361-1 000038799-1	400,00	
			2024PP008764	0.5.00.000000	076.857.313-04 SELTON DEOLINO DA SILVA	001 02253-5 000059791-0	400,00	
2024OB117574	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					10.297,00	CB
			2024PP008766	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		10.297,00	
2024OB117631	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					10.095,55	CB
			2024PP008768	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		880,74	
			2024PP008769	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		706,20	
			2024PP008771	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.928,68	
			2024PP008772	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		390,80	
			2024PP008773	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		189,13	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB117651	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008774	0.5.00.000000	32.132.095/0001-93 FOUR TECH INFORMÁTICA	001 02870-3 000020880-9	1.699,10 CB 1.699,10
2024OB117668	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008775	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA	237 01729-9 000030736-0	24.171,37 CB 24.171,37
2024OB117670	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008776	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.218,72 CB 1.218,72
2024OB117693	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008777	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA	237 01729-9 000030736-0	24.247,44 CB 24.247,44
2024OB117695	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008778	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.222,56 CB 1.222,56
2024OB117714	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008779	0.5.00.000000	06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA	237 01729-9 000030736-0	24.206,53 CB 24.206,53
2024OB117718	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008780	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.220,50 CB 1.220,50

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





Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB117732	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008781	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	188,16 CB 188,16
2024OB117741	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008782	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.240,61 CB 1.929,13
			2024PP008783	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	169,03
			2024PP008784	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	142,45
2024OB117748	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008785	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.596,98 CB 4.596,98

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB117756	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					9.691,72 CB
			2024PP008786	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	845,51
			2024PP008787	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	677,95
			2024PP008788	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7.611,53
			2024PP008789	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	375,17
			2024PP008790	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	181,56
2024OB117763	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.801,97 CB
			2024PP008791	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.801,97

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118113	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					67,21 CB
			2024PP008792	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	36,79
			2024PP008793	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	12,53
			2024PP008794	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,82
			2024PP008795	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,60
			2024PP008796	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,92
			2024PP008797	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,55
2024OB118121	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.231,83 CB
			2024PP008798	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83
2024OB118130	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					16.390,38 CB
			2024PP008799	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	16.390,38

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118143	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008800	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00 CB 118,00
2024OB118165	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008806	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.900,00 CB 4.900,00
2024OB118173	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008802	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	2.800,00 CB 700,00
			2024PP008803	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2024PP008804	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	700,00
			2024PP008805	0.5.00.000000	124.098.704-81 Thafine Jennifer Viana Siqueira	077 00001-9 031604221-8	700,00
2024OB118174	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008807	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.400,00 CB 8.400,00
2024OB118178	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008808	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00 CB 7.000,00
2024OB118191	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008810	0.5.00.000000	378.110.104-53 EPAMINONDAS DE MEDEIROS JÁCOME	001 08636-3 000032840-5	391,37 CB 391,37

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
2024OB118193	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					158,31 CB
			2024PP008809	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	48,37
			2024PP008811	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	109,94
2024OB118232	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.262,24 CB
			2024PP008812	0.5.00.000000	778.265.824-15 NALÍGIA MARIA BEZERRA LOPES	001 00214-3 000024126-1	2.262,24
2024OB118236	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					915,06 CB
			2024PP008813	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	279,60
			2024PP008814	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	635,46
2024OB118274	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					37.100,00 CB
			2024PP008815	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	37.100,00
2024OB118275	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP008819	0.5.00.000000	010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ	001 00036-1 000076549-X	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118280	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2024PP008816	0.5.00.000000	701.088.884-10 EMERSON JACOME BEZERRA DA SILVA	104 02380-0 865185564-6	700,00
			2024PP008817	0.5.00.000000	712.979.634-07 PEDRO LUCAS PEREIRA DA COSTA	260 00001-0 072450967-2	700,00
			2024PP008818	0.5.00.000000	106.603.964-08 SANZIA LUIZA SILVEIRA VITORIANO	104 03064-3 000033688-8	700,00
2024OB118294	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP008820	0.5.00.000000	075.710.744-36 Jacineide Fernanda Dantas	001 01106-1 000019271-6	625,00
2024OB118310	23/10/2024	001 04687-6 000039419-X					400,00 CB
			2024PP008821	0.5.01.000501	706.393.924-66 Hermenegildo Moreira da Costa Neto	001 02210-1 000017960-4	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118378	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					121.788,22 CB
			2024PP008687	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.220,99
			2024PP008688	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.700,26
			2024PP008828	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.200,41
			2024PP008829	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	15.433,73
			2024PP008830	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	42.207,90
			2024PP008831	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.463,15
			2024PP008832	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	1.494,26
			2024PP008833	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	26.067,52

**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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118386	28/10/2024	001 04687-6 000008039-X	2024PP008822	0.5.01.000501	128.177.434-07 DAVI ELIENAI SILVEIRA DE SOUZA	260 00001-0 027369624-0	4.200,00 CB 700,00
			2024PP008823	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	700,00
			2024PP008824	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	104 00560-3 599929732-6	700,00
			2024PP008825	0.5.01.000501	124.577.834-02 KAIO VINICIUS DE MORAIS AZEVEDO	260 00001-0 062323668-1	700,00
			2024PP008826	0.5.01.000501	119.117.684-33 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	001 03526-2 000072899-3	700,00
			2024PP008827	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	700,00
			2024OB118433	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008834	0.5.00.000000
2024PP008835	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU				001 00214-3 000006303-7	884,60
2024PP008836	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU				001 01365-X 000007025-4	884,60
2024PP008837	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS				104 00763-3 600000049-1	1.179,47
2024PP008838	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ					201,35
2024PP008839	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ					3.247,85
2024PP008840	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ					94,33

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118459	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					21.148,57 CB
			2024PP008841	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2024PP008842	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2024PP008843	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.311,82
			2024PP008844	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.249,04
			2024PP008845	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		9.238,10
			2024PP008846	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		726,27
2024OB118467	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					67.900,00 CB
			2024PP008847	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	67.900,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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	
2024OB118470	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2024PP008848	0.5.00.000000	706.309.484-02 Adrielly Nogueira da Silva	260 00001-0 015753071-5	700,00	
			2024PP008849	0.5.00.000000	129.833.464-04 Airton Victor Sales Ferreira	260 00001-0 044837745-2	700,00	
			2024PP008850	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00	
2024OB118554	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.000,00	CB
			2024PP008851	0.5.00.000000	807.574.644-91 GUTEMBERG HENRIQUE DIAS	001 08636-3 000000192-9	1.000,00	
2024OB118783	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					800,00	CB
			2024PP008852	0.5.00.000000	358.312.864-87 CELIA MARIA MEDEIROS BARBOSA DA SILVA	001 03525-4 006404691-5	400,00	
			2024PP008853	0.5.00.000000	074.097.654-02 POLLYANNA LIMA DE BARROS	001 01668-3 000037519-5	400,00	
2024OB118820	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					192,00	CB
			2024PP008854	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,00	
2024OB118826	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00	CB
			2024PP008855	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00	
			2024PP008856	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118828	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					353,62 CB
			2024PP008857	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	58,48
			2024PP008858	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	149,37
			2024PP008859	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	54,36
			2024PP008860	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,20
			2024PP008861	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	13,44
			2024PP008862	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	38,29
			2024PP008863	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,18
			2024PP008864	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	15,82
			2024PP008865	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	16,48

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**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>
2024OB118840	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008866	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.415,94 CB 4.415,94
2024OB118843	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008867	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP008868	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB118854	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008869	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	7.047,78 CB 7.047,78

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118877	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.400,00 CB
			2024PP008871	0.5.00.000000	712.646.174-70 ANTONIA FERNANDA PAIVA COSTA	260 00001-0 050443606-8	200,00
			2024PP008872	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	200,00
			2024PP008873	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP008874	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP008875	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP008876	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2024PP008877	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2024PP008878	0.5.00.000000	701.041.244-82 MAXLENO DANRLEY DA SILVA	380 00001-0 060159561-0	200,00
			2024PP008879	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	200,00
			2024PP008880	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP008881	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
			2024PP008882	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
2024OB118878	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008870	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB118900	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					7.082,99 CB
			2024PP008883	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP008884	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP008885	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP008886	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2024PP008887	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.117,94
			2024PP008888	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP008889	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	90,56
2024OB118901	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP008890	0.5.00.000000	351.769.034-15 ALUISIO DUTRA DE OLIVEIRA	001 01365-X 000007675-9	70,00
2024OB118916	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP008891	0.5.00.000000	519.740.963-00 MARCÍLIO LIMA FALCÃO	001 08636-3 000105929-7	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
2024OB118933	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008893	0.5.00.000000	537.638.404-78 EDIVAN FRANCISCO DA SILVA	001 00036-1 000055843-5	233.946,09 CB
2024OB118949	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008894	0.5.00.000000	230.675.004-15 JOSE MARIO DIAS	001 08636-3 000155795-5	222.604,20 CB
2024OB118953	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008892	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	3.375,00 CB
			2024PP008895	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	1.575,00
2024OB118968	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008896	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	434,67 CB
			2024PP008897	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	144,89
2024OB118989	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008898	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	289,78
2024OB119002	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008899	0.5.00.000000	042.210.693-33 FELIPE DA SILVA PEIXOTO	001 04439-3 000011039-6	100,00 CB
							210,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119011	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					4.674,55 CB
			2024PP008900	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	939,46
			2024PP008901	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	157,87
			2024PP008902	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	908,18
			2024PP008903	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	170,70
			2024PP008904	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,75
			2024PP008905	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.988,24
			2024PP008906	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	158,38
			2024PP008907	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	171,97
2024OB119021	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					90.300,00 CB
			2024PP008908	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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	
Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN						
Gestão		00001 Gestão Tesouro						
Situação		Confirmada Banco						
Data Início		01/10/2024	Data Término	31/10/2024				
Forma Exibição		Todos						
2024OB119023	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.400,00	CB
			2024PP008909	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	700,00	
			2024PP008910	0.5.00.000000	700.356.904-37 LUCIANO AUGUSTO MARQUES BEZERRA FILHO	077 00001-9 014099468-8	700,00	
2024OB119044	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					16.200,00	CB
			2024PP008911	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	16.200,00	
2024OB119046	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.700,00	CB
			2024PP008912	0.5.00.000000	068.486.474-62 JOSÉ SILVANY MATIAS	104 01406-0 593039459-4	450,00	
			2024PP008913	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00	
			2024PP008914	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00	
			2024PP008915	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00	
			2024PP008916	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00	
			2024PP008917	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	450,00	
2024OB119149	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00	CB
			2024PP008928	9.8.69.000000	525.827.604-04 ROBSON CORDEIRO BARBOSA	104 01953-4 000023378-4	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**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>
2024OB119231	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008918	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	52.650,00 CB 52.650,00

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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119234	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP008919	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP008920	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 099032790-6	450,00
			2024PP008921	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2024PP008922	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP008923	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP008924	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP008925	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP008926	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP008927	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP008929	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2024PP008930	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2024PP008931	0.5.00.000000	098.100.124-62 HANNA MELISSA DE SOUZA VASCONCELOS	380 00001-0 066923278-5	450,00
			2024PP008932	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2024PP008933	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008934	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP008935	0.5.00.000000	089.598.185-85 JOÃO ALVES CORDEIRO NETO	380 00001-0 069875189-2	450,00
			2024PP008936	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAIO KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	450,00
			2024PP008937	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP008938	0.5.00.000000	131.839.394-95 LARISSA FERREIRA PAULO	260 00001-0 002109844-9	450,00
			2024PP008939	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
			2024PP008940	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2024PP008941	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP008942	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
			2024PP008943	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	450,00
			2024PP008944	0.5.00.000000	127.129.214-96 Noemia Camila Silva Cabral	260 00001-0 038167911-1	450,00
			2024PP008945	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	450,00
			2024PP008946	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	450,00
			2024PP008947	0.5.00.000000	123.004.814-64 PAULO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	280 00001-0 038793090-0	450,00
			2024PP008948	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP008949	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
2024OB119235	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.350,00 CB
			2024PP008950	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058056848-0	450,00
			2024PP008951	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
			2024PP008952	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
2024OB119261	23/10/2024	001 03795-8 000012636-5					16.446,09 CB
			2024PP008953	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207,53
			2024PP008954	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,97
			2024PP008955	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.145,28
			2024PP008956	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,83
			2024PP008957	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP008958	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2024PP008959	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,98
			2024PP008960	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		214,26
2024OB119503	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP008961	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119506	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008962	9.8.69.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67 CB 2.811,67
2024OB119529	24/10/2024	001 04687-6 000008101-9	2024PP008963	0.5.01.000501	066.871.464-67 Paulo Leonardo Araújo de Góis Morais	001 01668-3 000024966-1	1.225,00 CB 1.225,00
2024OB119535	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008964	0.5.00.000000	721.595.534-68 ADRIANA MORAIS JALES	001 03526-2 000008475-1	180,00 CB 80,00
			2024PP008965	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	100,00
2024OB119540	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008966	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00 CB 7.000,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119542	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6.500,00 CB
			2024PP008967	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00
			2024PP008968	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00
			2024PP008969	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00
			2024PP008970	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00
			2024PP008971	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00
			2024PP008972	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00
			2024PP008973	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00
			2024PP008974	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00
			2024PP008975	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00
			2024PP008976	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00
			2024PP008977	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00
			2024PP008978	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
2024OB119554	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP008979	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP008980	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB119558	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5					8,80 CB
			2024PP008981	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,80
2024OB119566	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5					30.343,68 CB
			2024PP008982	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23.097,38
			2024PP008983	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.187,24
			2024PP008984	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.331,25
			2024PP008985	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.344,41
			2024PP008986	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.383,40
2024OB119580	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2024PP008987	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	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

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119589	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008993	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00 CB
2024OB119591	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP008988	0.5.00.000000	069.191.404-46 Ana Clara Costa de Lima	001 03526-2 000148381-1	3.500,00 CB
			2024PP008989	0.5.00.000000	123.146.144-61 Crislene Lauane de Oliveira	260 00001-0 057472917-2	500,00
			2024PP008990	0.5.00.000000	134.842.804-09 Edley Ruthe Pereira Juvenio	260 00001-0 014465612-3	500,00
			2024PP008991	0.5.00.000000	094.759.124-95 Ellen Victoria Nascimento Araujo	001 01013-8 000037860-7	500,00
			2024PP008992	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	500,00
			2024PP008994	0.5.00.000000	117.566.104-01 Taiane Gabriele de Moraes Oliveira	104 00763-3 870755758-0	500,00
			2024PP008995	0.5.00.000000	705.604.914-17 Wysllane Allane Fonseca Silva	001 00214-3 000043608-9	500,00
2024OB119615	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009006	0.5.00.000000	021.529.733-48 João Moura Rocha Sobrinho	001 03653-6 000030359-3	350,00 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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119620	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					7.490,00 CB
			2024PP008996	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	700,00
			2024PP008998	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP008999	0.5.00.000000	128.132.884-70 KAUE SILVA TAVARES	260 00001-0 033409969-3	700,00
			2024PP009000	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	260 00001-0 008040007-8	700,00
			2024PP009001	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP009002	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2024PP009003	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
			2024PP009004	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	700,00
			2024PP009005	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2024PP009007	0.5.00.000000	123.857.314-28 Maria Emanuela Santos da Silva	380 00001-0 054116407-4	490,00
			2024PP009008	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	260 00001-0 059446551-6	700,00
2024OB119621	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					68.367,00 CB
			2024PP008997	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	68.367,00

**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
2024OB119637	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009009	0.5.00.000000	050.642.294-10 Thiago Geovane Pereira Gomes	001 01617-9 000408804-2	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB119672	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009011	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	200,00 CB 200,00
2024OB119692	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009012	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.200,00 CB 600,00
			2024PP009013	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	600,00
2024OB119716	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009025	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB119723	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009010	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	18.900,00 CB 18.900,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119725	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					5.850,00 CB
			2024PP009014	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2024PP009015	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP009016	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP009017	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP009018	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00
			2024PP009019	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP009020	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP009021	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP009022	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP009023	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP009024	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP009026	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP009027	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119737	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009028	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB119819	24/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009030	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
2024OB119825	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009031	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	654.079,14 CB 654.079,14
2024OB119867	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009032	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	12.250,00 CB 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	
		Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN						
		Gestão 00001 Gestão Tesouro						
		Situação Confirmada Banco						
		Data Início 01/10/2024	Data Término 31/10/2024					
		Forma Exibição Todos						
2024OB119870	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					4.250,00	CB
			2024PP009033	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00	
			2024PP009034	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00	
			2024PP009035	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00	
			2024PP009036	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00	
			2024PP009037	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00	
			2024PP009038	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	500,00	
			2024PP009039	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00	
			2024PP009040	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00	
2024OB119931	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6.600,00	CB
			2024PP009029	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.600,00	

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB119934	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.400,00 CB
			2024PP009041	0.5.00.000000	112.986.914-86 Aldemar Vinicius de Souza	260 00001-0 015046578-9	200,00
			2024PP009042	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00
			2024PP009043	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00
			2024PP009044	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	200,00
			2024PP009045	0.5.00.000000	050.315.584-58 Deidson Lisboa de Lima	260 00001-0 000587292-4	200,00
			2024PP009046	0.5.00.000000	706.860.664-48 Douglas Kevynn Souza de Oliveira	260 00001-0 088312641-9	200,00
			2024PP009047	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00
			2024PP009048	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00
			2024PP009049	0.5.00.000000	706.595.864-79 Laysa Julia Marques Rodrigues	341 01468-8 000094857-3	200,00
			2024PP009050	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	200,00
			2024PP009051	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00
			2024PP009052	0.5.00.000000	715.275.734-86 Matheus da Cruz Ferreira	077 00001-9 028829910-8	200,00
			2024PP009053	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00
			2024PP009054	0.5.00.000000	128.158.874-10 Paula Eduarda Menezes da Silveira	077 00001-9 037433691-1	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009055	0.5.00.000000	087.895.274-88 RAILSON THALLYS RODRIGUES DE MEDEIROS	077 00001-9 023049917-1	200,00
			2024PP009056	0.5.00.000000	707.064.974-65 Ravany Raingrid de Oliveira	290 00001-0 038496339-3	200,00
			2024PP009057	0.5.00.000000	111.981.384-08 Vanessa Emilly da Silva Rodrigues	260 00001-0 093398064-6	200,00
2024OB119945	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009058	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB119961	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP009059	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00
			2024PP009060	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
2024OB119972	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP009061	0.5.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	70,00
2024OB120184	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					350,00 CB
			2024PP009062	0.5.00.000000	010.039.324-10 LUCIANA SOUZA DA SILVA	001 00036-1 000039362-2	175,00
			2024PP009063	0.5.00.000000	099.070.564-13 Êmele Rádna Rodrigues do Vale	001 03526-2 000126540-7	175,00
2024OB120186	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					255.478,15 CB
			2024PP009064	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	255.478,15

**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
2024OB120196		25/10/2024		001 03795-8 000012636-5		125,00 CB	
			2024PP009065	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP009066	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB120197		30/10/2024		001 03795-8 000012636-5		2.000,00 CB	
			2024PP009067	0.5.00.000000	031.925.764-99 SANZIA CICIMARIA COELHO CORTEZ	001 03526-2 000118011-8	400,00
			2024PP009068	0.5.00.000000	076.820.964-11 ONÁRIA BELO DE SOUSA	104 00763-3 000024438-1	400,00
			2024PP009069	0.5.00.000000	024.041.964-21 MARCIO TARCISIO MENDONÇA FERRIRA	001 00036-1 000068252-7	400,00
			2024PP009070	0.5.00.000000	762.471.804-97 LEILA MAIA CUSTODIO DANTAS	001 00892-3 000005873-4	400,00
			2024PP009071	0.5.00.000000	010.278.354-30 ANA CECÍLIA DE MEDEIROS COSTA GARCIA	001 00128-7 000016249-3	400,00
2024OB120248		28/10/2024		001 03795-8 000012636-5		5.704,00 CB	
			2024PP009072	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	5.704,00
2024OB120258		28/10/2024		001 03795-8 000012636-5		77,43 CB	
			2024PP009073	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	77,43
2024OB120259		28/10/2024		001 03795-8 000012636-5		209,71 CB	
			2024PP009074	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		209,71



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**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>
2024OB120282	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009075	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP009076	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB120297	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					9.900,00 CB
			2024PP009083	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.900,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB120298	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00	CB
			2024PP009084	0.5.00.000000	092.964.313-52 Alax Ruan Tavares Negreiros	260 00001-0 064367629-6	450,00	
			2024PP009085	0.5.00.000000	068.854.613-77 Cynthia Ellen Batista Conrado	260 00001-0 070518948-1	450,00	
			2024PP009086	0.5.00.000000	705.494.884-05 ELOIZA GAMA DE OLIVEIRA	260 00001-0 085852547-0	450,00	
			2024PP009087	0.5.00.000000	125.226.484-46 Evelin Lauane Queiroz Pereira	260 00001-0 022822570-0	450,00	
			2024PP009088	0.5.00.000000	705.969.204-58 Gledson Luan Jales Maia	260 00001-0 019454586-8	450,00	
			2024PP009089	0.5.00.000000	712.205.234-61 Ikaró Hugo Dos Santóia Pegado	260 00001-0 062347341-2	450,00	
			2024PP009090	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	450,00	
			2024PP009091	0.5.00.000000	108.362.354-01 Lidiane Nogueira de Lima	260 00001-0 077303615-7	450,00	
			2024PP009092	0.5.00.000000	125.657.434-16 Luana Estefany Freitas de Almeida	260 00001-0 029780346-2	450,00	
			2024PP009093	0.5.00.000000	707.170.174-19 Luma Lauana Barbosa Gama	260 00001-0 089551908-0	450,00	
			2024PP009094	0.5.00.000000	093.755.723-40 Maria Fernanda Palmeira da Costa	536 00655-0 024456751-4	450,00	
			2024PP009095	0.5.00.000000	129.346.184-98 Pedro Henrique Queiroz Lima	260 00001-0 044616646-1	450,00	
			2024PP009096	0.5.00.000000	124.886.884-60 Railson Costa Batista	104 00763-3 590996908-7	450,00	
			2024PP009097	0.5.00.000000	706.492.614-88 Sergia Grazielly Miranda da Costa	260 00001-0 043509878-0	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120299	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP009104	0.5.00.000000	094.332.094-19 VALDICLEY EUFRAUSINO DA SILVA	001 03525-4 000106224-7	875,00
2024OB120300	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					100.312,33 CB
			2024PP009077	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	27.816,86
			2024PP009078	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	4.456,59
			2024PP009079	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	4.849,97
			2024PP009080	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	17.738,65
			2024PP009081	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	22.432,09
			2024PP009082	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	23.018,17

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120306	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.218,37 CB
			2024PP009098	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	337,86
			2024PP009099	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	54,13
			2024PP009100	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	58,91
			2024PP009101	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	215,45
			2024PP009102	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	272,45
			2024PP009103	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	279,57
2024OB120313	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					63.939,65 CB
			2024PP009105	0.5.00.000000	02.535.031/0001-72 PRM EMPRESAS E CONSTRUÇÕES LTDA	001 00022-1 000125314-X	61.712,38
			2024PP009106	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.227,27
2024OB120317	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					822,38 CB
			2024PP009107	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	822,38

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120345	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009114	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	200,00 CB
2024OB120372	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009115	0.5.00.000000	041.418.859-40 BEATRIZ PAZINI FERREIRA	001 03284-0 000222117-9	70,00 CB
2024OB120382	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009108	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	88.370,80 CB
			2024PP009109	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	55.167,07
			2024PP009110	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	6.050,43
			2024PP009111	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	13.098,27
			2024PP009112	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	13.177,90
			2024PP009113	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	736,04
							141,09

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120402	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.073,34 CB
			2024PP009116	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	670,05
			2024PP009117	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	73,49
			2024PP009118	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	159,09
			2024PP009119	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	160,06
			2024PP009120	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,94
			2024PP009121	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,71

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120418	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					73.289,04 CB
			2024PP009122	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	257,75
			2024PP009123	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	1.453,98
			2024PP009124	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	12.495,29
			2024PP009125	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	24.909,08
			2024PP009126	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	8.239,03
			2024PP009127	0.5.00.000000	08.065.700/0001-76 Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda	001 00303-4 000121344-X	25.933,91

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120421	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					890,15 CB
			2024PP009128	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,13
			2024PP009129	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	17,66
			2024PP009130	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	151,76
			2024PP009131	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	302,54
			2024PP009132	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	100,07
			2024PP009133	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	314,99
2024OB120423	25/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.500,00 CB
			2024PP009134	0.5.00.000000	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	875,00
			2024PP009135	0.5.00.000000	638.722.424-15 EDUARDO EUGENIO REBOUÇAS VERAS	104 00560-6 000000093-4	625,00
2024OB120469	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					40.165,00 CB
			2024PP009136	0.5.00.000000	24.487.206/0001-56 SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	001 01579-2 000058372-3	40.165,00

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
2024OB120479	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009137	0.5.00.000000	49.410.635/0001-56 Ergo Office Comércio de Móveis Ltda	077 00001-9 028575340-1	15.072,50 CB 15.072,50
2024OB120485	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009138	0.5.00.000000	22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	237 02149-0 000013223-3	897,00 CB 897,00
2024OB120513	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009139	0.5.00.000000	48.411.373/0001-81 TECHX INFORMATICA LTDA	001 01622-5 000048411-3	115.299,60 CB 115.299,60
2024OB120539	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009140	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.400,40 CB 1.400,40
2024OB120625	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009141	0.5.00.000000	47.031.476/0001-53 GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	001 01240-8 000077440-5	8.670,00 CB 8.670,00
2024OB120628	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009142	0.5.00.000000	45.329.312/0001-81 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	033 00160-0 013006342-8	1.775,55 CB 1.775,55
2024OB120629	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009143	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21,57 CB 21,57

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB120638	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					36.824,85 CB
			2024PP009144	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.284,87
			2024PP009145	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	35.539,98
2024OB120641	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					447,27 CB
			2024PP009146	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	431,66
			2024PP009147	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	15,61
2024OB120984	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.625,00 CB
			2024PP009148	0.5.00.000000	075.012.374-50 MANOEL CIRICIO PEREIRA NETO	001 00128-7 000053679-2	1.625,00
2024OB120989	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					58.976,74 CB
			2024PP009149	0.5.00.000000	626.020.474-49 FRANCISCA MARIA GOMES CABRAL SOARES	001 00036-1 088305983-5	58.976,74
2024OB120990	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					19,26 CB
			2024PP009150	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	19,26
2024OB120991	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP009151	0.5.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Maфра Medeiros	001 00075-2 000109742-3	175,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB120998	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009152	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	4.760,00 CB 4.760,00
2024OB121000	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009153	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	240,00 CB 240,00
2024OB121018	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009155	0.5.00.000000	07.944.100/0001-15 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	001 01701-9 000045730-2	4.087,87 CB 4.087,87
2024OB121019	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009156	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	49,65 CB 49,65
2024OB121046	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009157	0.5.00.000000	13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP	756 04329-0 000757001-5	9.000,00 CB 9.000,00
2024OB121051	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009158	0.5.00.000000	18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA	001 02383-3 000029739-9	616,51 CB 616,51

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121054	29/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009159	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,49 CB 7,49
2024OB121058	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009160	0.5.00.000000	141.717.484-61 ANNE CAROLINE ALBUQUERQUE MACEDO	260 00001-0 027433679-2	700,00 CB 700,00
2024OB121076	28/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009161	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.137.199,67 CB 707.521,03
			2024PP009162	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	386.649,62
			2024PP009163	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	41.958,02
			2024PP009164	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.071,00
2024OB121078	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009165	0.5.00.000000	713.090.354-66 José Armando Peixoto Araújo	033 02985-0 003061857-2	400,00 CB 400,00
2024OB121094	29/10/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP009166	0.5.01.000501	053.152.744-11 Edcarlos Paz de Lucena	104 00043-4 000032089-0	1.200,00 CB 600,00
			2024PP009167	0.5.01.000501	125.789.694-69 Jose Lima de Araujo	001 00585-1 000037384-2	600,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
		Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN						
		Gestão 00001 Gestão Tesouro						
		Situação Confirmada Banco						
		Data Início 01/10/2024	Data Término 31/10/2024					
		Forma Exibição Todos						
2024OB121110	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00	CB
			2024PP009168	0.5.00.000000	017.570.034-60 Jaqueline Alves de Souza	001 00036-1 000097253-3	400,00	
			2024PP009169	0.5.00.000000	704.376.664-84 JOÃO VITOR BEZERRA DE SOUZA	001 00214-3 000055665-3	400,00	
			2024PP009170	0.5.00.000000	106.158.944-70 SALATIEL FIGUEREDO VICENTE	001 00446-4 000049875-0	400,00	
2024OB121135	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00	CB
			2024PP009171	0.5.00.000000	124.446.084-29 JOÃO BATISTA COSTA NETO	001 03526-2 000058242-5	600,00	
			2024PP009172	0.5.00.000000	129.318.594-94 LUCAS EMANUEL MARINHEIRO DE OLIVEIRA	001 03526-2 000056055-3	600,00	
			2024PP009173	0.5.00.000000	124.183.274-93 MATEUS LUCAS DE LIMA LUCENA	001 03526-2 000142897-7	600,00	
2024OB121150	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.200,00	CB
			2024PP009174	0.5.00.000000	703.175.724-07 MARCOS VINÍCIUS DA COSTA PINTO	001 00892-3 000039760-1	400,00	
			2024PP009175	0.5.00.000000	100.930.584-03 NATHALIA MARIA DA SILVA	001 01365-X 000024263-2	400,00	
			2024PP009176	0.5.00.000000	065.758.814-83 ZIRLANIA CRISTINA DA SILVA	001 03526-2 000139909-8	400,00	
2024OB121163	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					18.160,67	CB
			2024PP009177	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	18.160,67	
2024OB121164	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					465,66	CB
			2024PP009178	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	465,66	

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121177	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009179	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.600,00 CB 5.600,00
2024OB121178	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009180	0.5.00.000000	704.621.594-42 MEIRY FERNANDES DA SILVA	260 00001-0 020996049-8	1.200,00 CB 400,00
			2024PP009181	0.5.00.000000	131.046.844-30 THAIMILLY GABRIELLY ARAUJO DE OLIVEIRA	260 00001-0 012195216-0	400,00
			2024PP009182	0.5.00.000000	111.226.104-40 YASMIM CRISTINA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 046760180-1	400,00
2024OB121189	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009184	0.5.00.000000	704.119.024-23 MARIA ESTELA VIEIRA DE SOUZA	001 00036-1 000098598-8	100,00 CB 100,00
2024OB121190	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009183	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	15.694,57 CB 15.694,57
2024OB121205	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009185	0.5.00.000000	707.282.394-85 ALYSSON VICTOR ROCHA SILVA	001 01013-8 000036467-3	400,00 CB 400,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121229	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2024PP009186	0.5.00.000000	101.930.854-02 CARLA KAMILLY BARBOZA MEDEIROS	001 00879-6 000028306-1	400,00
			2024PP009187	0.5.00.000000	712.048.054-58 ISABELE BATISTA DE ARAÚJO	260 00001-0 028434353-4	400,00
			2024PP009188	0.5.00.000000	092.205.163-14 MARIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	001 00036-1 000115369-2	400,00
			2024PP009189	0.5.00.000000	700.931.064-59 Syang Aires Vieira Silva	001 00036-1 000112995-3	400,00
2024OB121230	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					167.099,32 CB
			2024PP009190	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		167.099,32
2024OB121246	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.238.473,87 CB
			2024PP009193	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.238.473,87

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





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121270	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					11.926.276,21 CB
			2024PP009195	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.657.363,33
			2024PP009196	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	540.952,40
			2024PP009197	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	146.392,47
			2024PP009198	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	436.389,07
			2024PP009199	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	19.138,98
			2024PP009200	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.125.451,63
			2024PP009201	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
2024OB121286	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					196.106,40 CB
			2024PP009202	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	194.727,69
			2024PP009203	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.378,71

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121289	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009204	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.348.474,52 CB 1.348.474,52
2024OB121292	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009205	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 220.512,63
2024OB121314	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009206	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	121.635,29 CB 121.635,29

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB121315	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					32.797,25	CB
			2024PP009207	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	847,71	
			2024PP009208	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00	
			2024PP009209	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89	
			2024PP009210	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.105,68	
			2024PP009211	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.279,27	
			2024PP009212	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.637,01	
			2024PP009213	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26	
			2024PP009214	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	1.947,50	
			2024PP009215	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44	
			2024PP009216	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.412,00	
			2024PP009217	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.300,04	
			2024PP009218	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87	
			2024PP009219	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74	
			2024PP009220	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.942,80	

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009221	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65
			2024PP009222	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	874,77
			2024PP009223	0.5.00.000000	081.950.554-43 NELSON BATISTA DOS SANTOS	260 00001-0 011572851-0	1.300,00
			2024PP009224	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
2024OB121345	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.388,79 CB
			2024PP009225	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	1.388,79
2024OB121350	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					35,61 CB
			2024PP009226	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	35,61
2024OB121366	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					47.567,32 CB
			2024PP009227	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	47.567,32
2024OB121369	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					1.219,68 CB
			2024PP009228	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.219,68
2024OB121384	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					410,22 CB
			2024PP009229	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		410,22
2024OB121396	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					916,33 CB
			2024PP009230	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		916,33

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121407	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009231	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	24.853,98 CB 24.853,98
2024OB121414	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009232	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.014,28 CB 1.014,28
2024OB121649	29/10/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP009154	0.5.01.000501	030.640.624-17 LEILA MARIA ARAUJO TABOSA	001 01668-3 000025113-5	875,00 CB 875,00
2024OB121653	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009233	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.511,47 CB 8.511,47
2024OB121658	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009234	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	17.607,94 CB 17.607,94
2024OB121659	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009235	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	451,49 CB 451,49
2024OB121789	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009272	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	987.981,84 CB 987.981,84

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121790	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009236	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	29.250,00 CB 29.250,00
2024OB121792	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009273	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	25.332,87 CB 25.332,87
2024OB121794	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009267	0.5.00.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	033 00008-0 002022391-1	2.250,00 CB 450,00
			2024PP009268	0.5.00.000000	124.330.624-62 Tarciane Morais de Moura	260 00001-0 062590477-1	450,00
			2024PP009269	0.5.00.000000	709.060.314-86 Vladia Grazielly Moreira de Lima	260 00001-0 094593911-5	450,00
			2024PP009270	0.5.00.000000	700.404.534-05 WÊNIA FERREIRA DE LIMA	104 03064-3 589698048-1	450,00
			2024PP009271	0.5.00.000000	125.660.374-00 Wesley Kauan de Sousa Silva	077 00001-9 007919512-1	450,00
2024OB121812	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009274	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.684,83 CB 1.684,83
2024OB121814	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009275	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	43,20 CB 43,20

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB121830	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					70.103,66 CB
			2024PP009276	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.690,05
			2024PP009277	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	413,61
2024OB121832	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					2.168,15 CB
			2024PP009278	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.155,36
			2024PP009279	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	12,79
2024OB121850	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					20.267,21 CB
			2024PP009280	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.253,51
			2024PP009281	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70
2024OB121855	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					626,82 CB
			2024PP009282	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	626,40
			2024PP009283	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121903	30/10/2024	001 03795-8 000013153-9	2024PP009285	0.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00 CB
2024OB121907	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009284	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.177.483,12 CB
2024OB121919	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009286	0.5.00.000000	70.159.801/0001-80 ATEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	001 00036-1 000137991-7	8.672,00 CB
			2024PP009287	0.5.00.000000	70.159.801/0001-80 ATEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	001 00036-1 000137991-7	7.680,00
			2024PP009288	0.5.00.000000	70.159.801/0001-80 ATEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	001 00036-1 000137991-7	104,00
2024OB121933	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009289	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	888,00
							13.300,00 CB
2024OB121937	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009290	0.5.00.000000	123.265.724-75 Erick Tawan Paulino de Aquino	260 00001-0 021575131-7	13.300,00
							700,00 CB
2024OB121949	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009291	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		700,00
							6.048,22 CB
							6.048,22





Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121951	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009292	0.5.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		913,38 CB 913,38
2024OB121961	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009293	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	16.959,27 CB 16.959,27
2024OB121962	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009294	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	434,85 CB 434,85
2024OB121980	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009295	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.928,82 CB 1.540,10
			2024PP009296	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		388,72
2024OB121985	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009297	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36,00 CB 28,75
			2024PP009298	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7,25

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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB121991	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					546,02 CB
			2024PP009299	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		435,99
			2024PP009300	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,03
2024OB122004	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					114,12 CB
			2024PP009303	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		114,12
2024OB122006	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					311,94 CB
			2024PP009304	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		311,94

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB122013	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP009237	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	450,00
			2024PP009238	0.5.00.000000	700.715.314-32 Aliedson da Silva Guedes	104 00560-6 594033735-6	450,00
			2024PP009239	0.5.00.000000	702.062.584-37 Ana Flávia Alves da Costa	260 00001-0 090010957-9	450,00
			2024PP009240	0.5.00.000000	714.857.874-40 Anabelly de Oliveira Paiva	260 00001-0 034046818-7	450,00
			2024PP009241	0.5.00.000000	707.158.424-98 Ananda Tamara Nunes Pinheiro	260 00001-0 006229993-1	450,00
			2024PP009242	0.5.00.000000	097.190.314-09 Bruno Lima de Araujo	280 00001-0 444017404-6	450,00
			2024PP009243	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	450,00
			2024PP009244	0.5.00.000000	169.050.734-90 Debora Grasielle de Almeida	260 00001-0 032112332-4	450,00
			2024PP009245	0.5.00.000000	125.177.464-43 Elissandra Gomes Pereira	260 00001-0 001326589-2	450,00
			2024PP009246	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	450,00
			2024PP009247	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2024PP009248	0.5.00.000000	706.358.834-65 Esdra Mikaelly Reinalda Maia	237 03899-7 000104441-9	450,00
			2024PP009249	0.5.00.000000	704.677.384-08 Fernando Vinicius de Oliveira Silva	260 00001-0 006858895-5	450,00
			2024PP009250	0.5.00.000000	123.178.384-25 Flaviano Barbosa da Silva Junior	077 00001-9 019369420-4	450,00

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



Ano Base: 2024

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009252	0.5.00.000000	101.516.623-71 IGOR DA SILVA BATISTA	237 00685-8 000053009-3	450,00
			2024PP009253	0.5.00.000000	134.277.734-42 Isabelle Raiany da Silva Caé	341 08512-0 000057310-9	450,00
			2024PP009254	0.5.00.000000	706.400.644-85 Jackson da Cruz Arruda	260 00001-0 069984023-7	450,00
			2024PP009255	0.5.00.000000	141.728.244-47 Jamilly Tavares de Castro	260 00001-0 068186276-2	450,00
			2024PP009256	0.5.00.000000	127.697.634-82 Jose Augusto da Silva Neto	260 00001-0 092621507-3	450,00
			2024PP009257	0.5.00.000000	706.334.314-94 Joyce Rafeale Silva de Aquino	077 00001-9 008084136-8	450,00
			2024PP009258	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP009259	0.5.00.000000	086.489.923-89 Luiz Paulo Nogueira Alves	104 03879-2 000025193-3	450,00
			2024PP009260	0.5.00.000000	088.214.974-10 Maria Clara Macedo dos Santos	237 03905-5 000552607-8	450,00
			2024PP009261	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 091613808-2	450,00
			2024PP009262	0.5.00.000000	139.093.104-86 Mayara Rayane da Silva Costa	104 08287-2 000003615-3	450,00
			2024PP009263	0.5.00.000000	706.747.764-61 Nicole Gabrieli de Oliveira Apolinario	260 00001-0 057529893-6	450,00
			2024PP009264	0.5.00.000000	123.833.714-75 Raiany Ramalho Ferreira da Silva	260 00001-0 504847341-9	450,00
			2024PP009265	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	450,00
			2024PP009266	0.5.00.000000	063.795.944-26 RODINELE FERNANDES DE SENA FILHO	237 01044-8 000055812-5	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** 01/10/2024 **Data Término** 31/10/2024  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009305	0.5.00.000000	812.128.364-72 Francisca Veronica da Silva	260 00001-0 070618394-6	450,00
2024OB122041	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					796,00 CB
			2024PP009306	0.5.00.000000	14.554.926/0001-33 JFW CONSULTORIA EIRELI	070 00208-9 208040373-1	796,00
2024OB122046	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					398,00 CB
			2024PP009307	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	398,00
2024OB122446	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					108,93 CB
			2024PP009310	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		108,93
2024OB122447	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					39,85 CB
			2024PP009311	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39,85
2024OB122452	30/10/2024	001 03795-8 000013084-2					660,00 CB
			2024PP009317	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		660,00
2024OB122453	30/10/2024	001 03795-8 000013084-2					88,00 CB
			2024PP009318	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB122455	30/10/2024	001 03795-8 000013084-2					5.479,50 CB
			2024PP009312	0.5.01.000501	913.712.874-49 ALDECI FERNANDES DA CUNHA	001 00214-3 000008372-0	4.467,50
			2024PP009313	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	672,00
			2024PP009314	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	300,00
			2024PP009315	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
2024OB122459	30/10/2024	001 03795-8 000013084-2					572,50 CB
			2024PP009316	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	572,50
2024OB122477	30/10/2024	001 03795-8 000013084-2					1.360,00 CB
			2024PP009320	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		1.360,00
2024OB122486	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					6,51 CB
			2024PP009321	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,20
			2024PP009322	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1,31
2024OB122488	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					102,85 CB
			2024PP009323	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		82,13
			2024PP009324	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20,72

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
2024OB122493	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					193,51 CB
			2024PP009325	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,52
			2024PP009326	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38,99
2024OB122497	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					491,50 CB
			2024PP009319	0.5.00.000000	019.683.264-05 VANÚZIA MARIA DE MEDEIROS	001 03526-2 000073738-0	491,50
2024OB122624	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					9.300,00 CB
			2024PP009328	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
2024OB122631	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					43.400,00 CB
			2024PP009327	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
2024OB122634	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					3.100,00 CB
			2024PP009333	0.5.00.000000	481.768.774-68 ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE	104 01585-7 000021162-4	3.100,00
2024OB122636	30/10/2024	001 03795-8 000012636-5					12.400,00 CB
			2024PP009329	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	3.100,00
			2024PP009330	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00
			2024PP009331	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00
			2024PP009332	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB122639	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					4.851,05 CB
			2024PP009302	0.5.00.000000	115.054.714-60 MARIA VALERIA CHAVES DE LIMA	001 01109-6 000046990-4	1.407,55
			2024PP009334	0.5.00.000000	115.054.714-60 MARIA VALERIA CHAVES DE LIMA	001 01109-6 000046990-4	3.443,50
2024OB122645	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					539,29 CB
			2024PP009335	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	539,29
2024OB122972	31/10/2024	001 03795-8 000012636-5					498,20 CB
			2024PP009347	0.5.00.000000	063.812.424-77 CLÉDISSA RAMONE FERNANDES DE OLIVEIRA GURGEL	001 03526-2 000036071-6	498,20

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