



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							28.378.654,59
2024OB121238	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009191	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		142.740,29 CB
							142.740,29
2024OB121242	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009192	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.568,51 CB
							3.568,51
2024OB121253	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009194	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		70.618,86 CB
							70.618,86
2024OB122666	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009336	0.5.00.000000	736.769.504-53 AKAILSON LENON SOARES DA SILVA	001 00214-3 000015855-0	375,00 CB
							375,00
2024OB122672	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009337	0.5.00.000000	904.822.984-72 ANDRÉ VICTOR CAVALCANTI SEAL DA CUNHA	001 03526-2 000107387-7	1.125,00 CB
							1.125,00
2024OB122685	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009338	0.5.00.000000	000.828.624-86 Josilene Silva da Cruz	001 01617-9 000207174-6	375,00 CB
							375,00
2024OB122710	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009339	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	250,00 CB
							80,00
			2024PP009340	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO	001 04301-X 000202644-9	100,00
			2024PP009341	0.5.00.000000	904.691.514-04 LUCIA HELENA DANTAS MARTINS	001 00036-1 000017316-9	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
2024OB122945	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009344	0.5.00.000000	044.243.124-45 JOSE CEZINALDO ROCHA BESSA	001 01109-6 000021766-2	125,00 CB 125,00
2024OB122989	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009348	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 100,00
			2024PP009349	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00
2024OB123001	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009351	0.5.00.000000	055.540.844-27 RODRIGO JACOB MOREIRA DE FREITAS	001 00892-3 000033745-5	375,00 CB 375,00
2024OB123195	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009371	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	3.825,00 CB 525,00
			2024PP009372	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	600,00
			2024PP009373	0.5.00.000000	721.595.534-68 ADRIANA MORAIS JALES	001 03526-2 000008475-1	525,00
			2024PP009374	0.5.00.000000	365.551.504-91 IRON MACEDO DANTAS	001 00036-1 000053174-X	525,00
			2024PP009375	0.5.00.000000	025.989.134-77 CARLOS HEITOR PEREIRA LIBERALINO	001 03526-2 000023197-5	525,00
			2024PP009376	0.5.00.000000	023.480.384-39 VENAIDE MAIA DANTAS	001 00036-1 000105248-9	525,00
			2024PP009377	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB123210	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					490,00 CB
			2024PP009388	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00
			2024PP009389	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	80,00
			2024PP009390	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00
			2024PP009391	0.5.00.000000	082.109.994-94 GISLA EDNA DE FREITAS ALVES	001 03526-2 000114238-0	70,00
			2024PP009392	0.5.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 03526-2 000116031-1	100,00
			2024PP009393	0.5.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	100,00
2024OB123213	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					39.700,91 CB
			2024PP009378	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	24.345,82
			2024PP009379	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.789,02
			2024PP009380	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.723,69
			2024PP009381	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		7.484,85
			2024PP009382	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.009,51
			2024PP009383	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		176,07
			2024PP009384	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		171,95

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	
2024OB123214	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.263,23	CB
			2024PP009385	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.929,13	
			2024PP009386	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	169,03	
			2024PP009387	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	165,07	
2024OB123232	04/11/2024	001 03795-8 000012949-6					23.761,87	CB
			2024PP009394	4.5.01.000501	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	23.761,87	
2024OB123264	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					220,00	CB
			2024PP009396	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	70,00	
			2024PP009397	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	70,00	
			2024PP009398	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	80,00	
2024OB123312	04/11/2024	001 03795-8 000012948-8					100.000,00	CB
			2024PP009395	5.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	100.000,00	
2024OB123515	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00	CB
			2024PP009399	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	200,00	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB123528	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009400	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB123532	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009401	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00 CB
2024OB123538	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009402	0.5.00.000000	914.366.484-91 AGASSIEL DE MEDEIROS ALVES	001 01109-6 000039346-0	1.625,00 CB
2024OB123569	04/11/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP009403	0.5.01.000501	019.689.193-09 Daria Raquel Queiroz de Almeida	001 07009-2 000034521-0	2.975,00 CB
2024OB123572	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009404	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB123583	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009405	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB123601	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009406	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB123627	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009407	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB123640	04/11/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP009408	0.5.01.000501	047.680.707-79 VERONICA PALMIRA SALME DE ARAGÃO	001 08636-3 000007129-3	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB123649	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009409	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	200,00 CB 200,00
2024OB123667	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009410	0.5.00.000000	096.995.674-65 JÉSSICA DANTAS DE SÁ	001 01668-3 000035878-9	375,00 CB 125,00
			2024PP009411	0.5.00.000000	032.942.844-62 Dulcian Medeiros de Azevedo	001 02210-1 000005852-1	125,00
			2024PP009412	0.5.00.000000	093.628.294-01 SILVANILTON ARAUJO DE OLIVEIRA	001 00128-7 000041531-6	125,00
2024OB123676	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009413	9.8.69.000000	139.093.104-86 Mayara Rayane da Silva Costa	001 08287-2 000003615-3	900,00 CB 450,00
			2024PP009414	9.8.69.000000	086.489.923-89 Luiz Paulo Nogueira Alves	001 03879-2 000025193-3	450,00
2024OB123734	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009415	9.8.69.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	290 00001-0 022109920-3	450,00 CB 450,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB123772	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00	CB
			2024PP009416	0.5.00.000000	715.721.584-50 Marianderson Paulo da Silva	001 04711-2 000009341-6	400,00	
			2024PP009417	0.5.00.000000	139.567.634-83 ADYLA LARYSSA DA SILVA	001 02828-2 000022431-6	400,00	
			2024PP009418	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	400,00	
			2024PP009419	0.5.00.000000	131.573.674-80 KAREN YASMIM ALVES OLIVEIRA	001 00036-1 000131299-5	400,00	
2024OB123782	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					450,00	CB
			2024PP009420	9.8.69.000000	131.839.394-95 LARISSA FERREIRA PAULO	260 00001-0 021093844-9	450,00	
2024OB123785	04/11/2024	001 03795-8 000012636-5					700,00	CB
			2024PP009421	0.5.00.000000	085.370.374-43 JADER JUVINO DA SILVA	001 00036-1 000114578-9	700,00	
2024OB123796	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5					7.632,31	CB
			2024PP009422	0.5.00.000000	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001 02857-6 000086151-0	7.632,31	
2024OB123880	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.418,92	CB
			2024PP009424	0.5.00.000000	721.555.234-91 MARIA IONE DA SILVA	001 00036-1 088306237-2	3.418,92	
2024OB123893	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.375,00	CB
			2024PP009425	0.5.00.000000	637.282.224-53 THEMIS CRISTINA MESQUITA SOARES	001 01533-4 000011530-4	1.375,00	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB123903	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009426	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00 CB
2024OB123940	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009427	0.5.00.000000	084.403.684-61 Sara Barroso de Oliveira Almeida	001 03526-2 000133221-X	100,00 CB
2024OB123963	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009428	0.5.00.000000	029.006.474-01 JANIERY LIMA DE ARAUJO	104 00763-3 000021420-2	70,00 CB
2024OB124007	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009429	0.5.00.000000	053.091.954-08 PRISCILLA FELIPE DE SOUSA	104 02380-9 592358148-1	300,00 CB
			2024PP009430	0.5.00.000000	035.013.943-14 Edigleyce de Lima Costa	001 03526-2 000140815-1	160,00
2024OB124038	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009433	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	300,00 CB
			2024PP009434	0.5.00.000000	045.235.104-90 Maria Viviane Monteiro de Farias	001 04711-2 000009430-7	175,00
2024OB124050	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009435	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	100,00 CB
2024OB124068	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009436	0.5.00.000000	019.683.264-05 VANÚZIA MARIA DE MEDEIROS	001 03526-2 000073738-0	100,00
							788,25 CB
							788,25

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124073	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009437	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	63,08 CB 63,08
2024OB124093	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009438	0.5.00.000000	762.523.454-15 MEYRE ESTER BARBOSA DE OLIVEIRA	001 00036-1 000008534-0	51.411,35 CB 51.411,35
2024OB124110	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009439	0.5.00.000000	351.769.034-15 ALUISIO DUTRA DE OLIVEIRA	001 01365-X 000007675-9	10.109,75 CB 10.109,75
2024OB124125	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009440	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB124179	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009441	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	4.200,00 CB 1.400,00
			2024PP009442	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	1.400,00
			2024PP009443	0.5.00.000000	049.883.154-01 Ana Angélica do Nascimento Nogueira	001 00036-1 000105245-4	1.400,00
2024OB124217	05/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009444	0.5.00.000000	027.364.434-38 JOSE GIOVANE NOBRE GOMES	001 01038-3 000007753-4	525,00 CB 525,00
2024OB124287	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009445	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124288	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009446	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
2024OB124602	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009447	0.5.00.000000	002.452.385-22 Vanessa Bastos Lima	001 03128-3 000013332-9	875,00 CB 875,00
2024OB124610	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009448	0.5.00.000000	055.540.844-27 RODRIGO JACOB MOREIRA DE FREITAS	001 00892-3 000033745-5	210,00 CB 210,00
2024OB124614	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009449	0.5.00.000000	073.874.124-80 KALIDIA FELIPE DE LIMA COSTA	001 03526-2 000041482-4	70,00 CB 70,00
2024OB124623	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009450	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	600,00 CB 600,00
2024OB124785	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009451	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124786	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2024PP009452	0.5.00.000000	093.021.544-32 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	260 00001-0 008285035-2	400,00
			2024PP009453	0.5.00.000000	123.130.284-45 BERNARDO JOSE DA SILVEIRA VIEIRA	260 00001-0 090488294-3	400,00
			2024PP009454	0.5.00.000000	124.104.514-38 Carlos Wanderson Gomes de Oliveira	260 00001-0 052823671-5	400,00
			2024PP009455	0.5.00.000000	130.674.684-14 Leticia Lamonyele de Souza Costa	260 00001-0 007631220-2	400,00
2024OB124811	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					140,00 CB
			2024PP009456	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	70,00
			2024PP009457	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124871	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.250,00 CB
			2024PP009458	0.5.00.000000	136.507.374-26 ALICE NICOLE DE SOUSA RODRIGUES	336 00001-0 032017750-5	250,00
			2024PP009459	0.5.00.000000	089.211.147-00 DÉBORA TRAJANO DANTAS	260 00001-0 068308785-5	250,00
			2024PP009460	0.5.00.000000	706.960.604-42 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	001 00716-1 000083279-0	250,00
			2024PP009461	0.5.00.000000	081.114.273-60 IASLANE FREITAS ARAÚJO	033 02471-0 001008203-0	250,00
			2024PP009462	0.5.00.000000	110.669.744-89 KILDERY DAVID BEZERRA DA SILVA	001 08287-2 000004122-X	250,00
			2024PP009463	0.5.00.000000	707.067.154-70 RARIADJYNE MIKAELE DE LIMA BARBOSA	280 00001-0 519364304-2	250,00
			2024PP009464	0.5.00.000000	123.486.164-08 RAYNE ELIDA VELOSO TRINDADE	001 00214-3 000059664-7	250,00
			2024PP009465	0.5.00.000000	017.915.584-96 ROSALINA CRISTINA MENEZES DA SILVA	001 01469-9 000040087-4	250,00
			2024PP009466	0.5.00.000000	120.464.324-52 SANDRO DOUGLAS CARDOSO JUNIOR	001 00036-1 000092614-0	250,00
2024OB124904	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2024PP009467	0.5.00.000000	129.937.624-00 ALANNY JOSIANY PEREIRA DE OLIVEIRA	001 00036-1 000113647-X	100,00
2024OB124910	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.250,00 CB
			2024PP009468	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.250,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124984	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					89.764,84 CB
			2024PP009469	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	14.185,95
			2024PP009470	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	768,09
			2024PP009471	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	741,42
			2024PP009472	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	765,61
			2024PP009473	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	765,61
			2024PP009474	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	763,38
			2024PP009475	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	43.585,14
			2024PP009476	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.523,72
			2024PP009477	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.436,11
			2024PP009478	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.515,55
			2024PP009479	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.508,25
			2024PP009480	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.515,55
			2024PP009481	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.325,69
			2024PP009482	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		3.245,35

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
			2024PP009483	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		11.119,42

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124987	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					5.440,29 CB
			2024PP009484	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.056,44
			2024PP009485	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,55
			2024PP009486	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	44,93
			2024PP009487	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,40
			2024PP009488	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,40
			2024PP009489	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,27
			2024PP009490	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.315,43
			2024PP009491	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	152,95
			2024PP009492	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	147,64

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009493	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	152,46
			2024PP009494	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	152,02
			2024PP009495	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	152,46
			2024PP009496	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	80,34

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB124989	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5					5.666,96 CB
			2024PP009497	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.100,46
			2024PP009498	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	48,49
			2024PP009499	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		46,81
			2024PP009500	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	48,33
			2024PP009501	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	48,33
			2024PP009502	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	48,19
			2024PP009503	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.453,57
			2024PP009504	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	159,33
			2024PP009505	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		153,79
			2024PP009506	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	158,81
			2024PP009507	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	158,35
			2024PP009508	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	158,81
			2024PP009509	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	83,69

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB125307	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009510	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	100,00 CB
2024OB125313	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009511	0.5.00.000000	013.787.894-07 JONATAS MARQUES DE ANDRADE	001 03526-2 000110592-2	875,00 CB
2024OB125320	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009512	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB
			2024PP009513	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	300,00
2024OB125344	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009515	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	21.544,44 CB
2024OB125346	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009514	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00 CB
2024OB125354	07/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009516	0.5.00.000000	877.323.864-34 JOAO FREIRE RODRIGUES	001 08636-3 000101907-4	875,00 CB
2024OB125380	07/11/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP009520	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	60,00 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB125391	07/11/2024	001 04687-6 000039419-X					88,00 CB
			2024PP009521	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	88,00
2024OB125397	07/11/2024	001 04687-6 000007947-2					260,00 CB
			2024PP009518	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	260,00
2024OB125434	07/11/2024	001 03795-8 000013084-2					840,00 CB
			2024PP009519	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	840,00
2024OB125469	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					450,00 CB
			2024PP009522	9.8.69.000000	129.346.184-98 Pedro Henrique Queiroz Lima	380 00001-0 113897106-5	450,00
2024OB125655	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					25.924,54 CB
			2024PP009523	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	8.637,73
			2024PP009524	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	15.747,35
			2024PP009525	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		545,31
			2024PP009526	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		994,15

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
2024OB125657	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.477,88 CB
			2024PP009527	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	523,50
			2024PP009528	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	954,38
2024OB125867	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					750,00 CB
			2024PP009529	0.5.00.000000	010.563.784-09 Ranison Carlos Godeiro	001 01365-X 000022259-3	375,00
			2024PP009530	0.5.00.000000	967.793.064-87 RIVALDO MAIA SANTOS	001 01365-X 000001308-0	375,00
2024OB125868	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					500,00 CB
			2024PP009531	0.5.00.000000	916.504.534-34 FRANCISCA EDILMA BRAGA S. AURELIANO	001 01134-7 000007188-9	500,00
2024OB125870	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.000,00 CB
			2024PP009532	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.000,00
2024OB125889	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					840,00 CB
			2024PP009533	0.5.00.000000	058.911.944-30 Andreza Tacyana Felix Carvalho	001 01109-6 000043454-X	210,00
			2024PP009534	0.5.00.000000	525.354.363-53 Cícero Nilton Moreira da Silva	001 05101-2 000025560-2	210,00
			2024PP009535	0.5.00.000000	041.824.164-30 JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS	001 02210-1 000012798-1	210,00
			2024PP009536	0.5.00.000000	036.027.814-02 JOSUE ALENCAR BEZERRA	001 01109-6 000026173-4	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
2024OB125918	11/11/2024	001 04687-6 000007155-2	2024PP009548	4.5.70.011605	044.243.124-45 JOSE CEZINALDO ROCHA BESSA	001 01109-6 000021766-2	1.710,00 CB 1.710,00
2024OB125919	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009541	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	25.197,39 CB 8.403,27
			2024PP009543	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	15.297,84
			2024PP009544	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		530,51
			2024PP009545	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		965,77
2024OB125922	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009546	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.436,43 CB 509,29
			2024PP009547	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	927,14
2024OB125961	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009549	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	800,00 CB 600,00
			2024PP009550	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB125983	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					163.523,44 CB
			2024PP009551	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	44.006,77
			2024PP009552	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	80.327,73
			2024PP009553	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	2.264,49
			2024PP009554	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	4.123,77
			2024PP009555	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	4.516,92
			2024PP009556	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	8.244,72
			2024PP009557	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	2.559,57
			2024PP009558	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	4.674,66
			2024PP009559	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	4.530,02
			2024PP009560	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	8.274,79

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB125984	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					10.323,47 CB
			2024PP009561	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.778,21
			2024PP009562	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		5.071,20
			2024PP009563	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	142,96
			2024PP009564	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	260,34
			2024PP009565	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	285,16
			2024PP009566	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	520,50
			2024PP009567	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	161,59
			2024PP009568	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	295,12
			2024PP009569	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	285,99
			2024PP009570	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	522,40

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB125986	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					9.910,51 CB
			2024PP009571	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.667,08
			2024PP009572	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.868,35
			2024PP009573	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	137,24
			2024PP009574	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	249,93
			2024PP009575	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	273,75
			2024PP009576	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	499,68
			2024PP009577	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	155,12
			2024PP009578	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	283,31
			2024PP009579	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	274,55

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009580	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	501,50
2024OB125995	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009582	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB126016	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009583	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB126037	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP009584	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	80,00
2024OB126048	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					513,50 CB
			2024PP009585	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	513,50
2024OB126051	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00 CB
			2024PP009586	0.5.00.000000	027.383.074-00 RENATO ANDRE ARAUJO SOUZA	001 04687-6 000005228-0	525,00
2024OB126053	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.000,29 CB
			2024PP009587	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	3.000,29
2024OB126055	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					80,71 CB
			2024PP009588	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	80,71

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126068	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009589	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	5.246,00 CB 5.246,00
2024OB126070	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009590	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00 CB 754,00
2024OB126113	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009622	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82
2024OB126116	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009623	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
2024OB126162	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009626	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB126178	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009627	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	990,00 CB 990,00
2024OB126190	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009628	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP009629	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.246,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126193	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.508,00 CB
			2024PP009630	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00
			2024PP009631	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00
2024OB126195	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.100,00 CB
			2024PP009632	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00
2024OB126217	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.607,77 CB
			2024PP009633	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.607,77
2024OB126219	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					192,23 CB
			2024PP009634	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,23
2024OB126247	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					8.050,43 CB
			2024PP009635	0.5.00.000000	778.583.364-87 PATRÍCIA JOVELINA DE FREITAS	001 00036-1 000019854-4	8.050,43
2024OB126248	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.075,41 CB
			2024PP009636	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	994,97
			2024PP009637	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.080,44

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126254	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009638	0.5.00.000000	41.403.899/0001-70 DURNI TRADE LTDA	290 00001-0 024084858-0	49.498,01 CB
2024OB126267	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009639	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	6.432,79 CB
2024OB126277	11/11/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP009640	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.223,01 CB
2024OB126285	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009641	0.5.00.000000	46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	001 02963-7 000073728-3	83.181,36 CB
			2024PP009642	0.5.00.000000	46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	001 02963-7 000073728-3	74.941,44
			2024PP009643	0.5.00.000000	46.221.464/0001-29 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	001 02963-7 000073728-3	7.457,76
2024OB126288	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009647	0.5.00.000000	49.140.067/0001-10 DANTAS Eletromoveis e Equipamentos Ltda.	001 01134-7 000030945-1	25.281,94 CB
			2024PP009648	0.5.00.000000	49.140.067/0001-10 DANTAS Eletromoveis e Equipamentos Ltda.	001 01134-7 000030945-1	21.155,06
							4.126,88

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126289	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.010,30 CB
			2024PP009644	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,50
			2024PP009645	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	910,22
			2024PP009646	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	90,58
2024OB126290	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					307,06 CB
			2024PP009649	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	256,94
			2024PP009650	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	50,12
2024OB126296	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					8.679,76 CB
			2024PP009651	0.5.00.000000	345.569.404-78 DEUSIMAR DANTAS DE FREITAS	001 00036-1 000055382-4	8.679,76
2024OB126303	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					35.280,00 CB
			2024PP009652	0.5.00.000000	41.364.679/0001-85 H B TREINAMENTOS LTDA	260 00001-0 087238955-6	35.280,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126600	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					350,00 CB
			2024PP009654	0.5.00.000000	027.316.433-31 DENISE DOS SANTOS VASCONCELOS SILVA	001 03473-8 000024830-4	175,00
			2024PP009655	0.5.00.000000	050.888.274-58 GEORDANA FERNANDES SOUTO DO MONTE VASCONCELOS	001 03526-2 000110634-1	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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126671	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					50.933,39 CB
			2024PP009656	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	18.375,23
			2024PP009657	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	24.214,94
			2024PP009658	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.860,52
			2024PP009659	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.053,72
			2024PP009660	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.851,37
			2024PP009666	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		979,49
			2024PP009667	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.290,78
			2024PP009668	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		99,18
			2024PP009669	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	56,17
			2024PP009670	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	151,99

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
2024OB126672	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					618,63 CB
			2024PP009661	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	235,08
			2024PP009662	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	309,79
			2024PP009663	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23,80
			2024PP009664	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	13,48
			2024PP009665	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	36,48
2024OB126674	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.294,42 CB
			2024PP009671	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.294,42
2024OB126687	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.420,00 CB
			2024PP009672	0.5.00.000000	27.214.678/0001-23 FIDELIZE BRINDES LTDA	001 02916-5 000041366-6	4.420,00
2024OB126706	11/11/2024	001 04687-6 000007155-2					1.860,50 CB
			2024PP009673	4.5.70.011605	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.860,50

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126733	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009674	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.200,00 CB 760,00
			2024PP009676	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	440,00
2024OB126738	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009675	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.310,00 CB 550,00
			2024PP009677	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	760,00
2024OB126763	11/11/2024	001 03795-8 000013153-9	2024PP009678	0.5.01.012024	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.979,32 CB 4.979,32
2024OB126770	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009679	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.380,00 CB 1.380,00
2024OB126772	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009680	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.310,00 CB 550,00
			2024PP009681	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	760,00
2024OB126774	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009682	0.5.00.000000	49.140.067/0001-10 DANTAS Eletromoveis e Equipamentos Ltda.	001 01134-7 000030945-1	89,40 CB 89,40

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB126786	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009683	0.5.00.000000	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001 02857-6 000086151-0	66.935,75 CB 66.935,75
2024OB126788	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009684	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	920,00 CB 920,00
2024OB126803	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009685	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00 CB 70,00
2024OB126838	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009686	0.5.00.000000	08.068.010/0001-70 G.SET EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	104 01482-6 579570021-1	30.529,20 CB 30.529,20
2024OB126842	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009688	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.603,00 CB 1.374,00
			2024PP009689	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	229,00
2024OB126843	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009687	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	370,80 CB 370,80
2024OB126851	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009690	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	444,00 CB 444,00

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
2024OB126861	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009691	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		272,44 CB 116,76
			2024PP009692	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68
2024OB126862	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009693	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	142,27 CB 142,27
2024OB126863	11/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009694	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,73 CB 1,73
2024OB126872	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009695	0.5.00.000000	28.121.546/0001-10 H F DINIZ	001 02084-2 000013168-7	1.252,81 CB 1.252,81
2024OB126881	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009696	0.5.00.000000	763.444.954-72 FRANCISCO CANINDE DA SILVA	001 00214-3 000006433-5	1.375,00 CB 1.375,00
2024OB126898	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009697	0.5.00.000000	069.575.184-00 anderson henrique simões de araujo	001 04717-1 000011725-0	625,00 CB 625,00
2024OB126950	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009705	0.5.00.000000	059.429.407-03 Renan Colombo Simões	001 01899-6 000052442-5	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
2024OB127245	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009706	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP009707	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB127246	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009708	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP009709	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB127250	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009710	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00
2024OB127261	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					750,00 CB
			2024PP009711	0.5.00.000000	702.221.534-07 GIZELLY BÁRBARA NASCIMENTO COSTA	104 00756-0 850267165-9	250,00
			2024PP009712	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	001 02136-9 000031121-9	250,00
			2024PP009713	0.5.00.000000	088.331.164-09 MARIA EDUARDA BERNARDO ANDRADE DA SILVA	001 03853-9 000033474-X	250,00
2024OB127301	12/11/2024	001 04687-6 000007367-9					2.125,00 CB
			2024PP009714	0.5.01.000501	708.360.004-04 JULIO RIBEIRO SOARES	001 03526-2 000155407-7	2.125,00
2024OB127307	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					64.917,25 CB
			2024PP009715	0.5.00.000000	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	64.917,25

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB127309	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009716	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	881,23 CB 881,23
2024OB127310	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009717	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.386,66 CB 2.386,66
2024OB127326	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009718	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB127333	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009719	9.8.69.000000	010.563.784-09 Ranison Carlos Godeiro	104 03483-5 583155213-2	375,00 CB 375,00
2024OB127339	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009721	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB127361	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009722	0.5.00.000000	011.715.094-05 Rosa Maria Rodrigues Lopes	001 01668-3 000018131-5	100,00 CB 100,00
2024OB127373	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009723	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013179-2	6.912,00 CB 6.912,00
2024OB127378	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009724	0.5.00.000000	029.006.474-01 JANIERY LIMA DE ARAUJO	104 00763-3 000021420-2	125,00 CB 125,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB127407	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009725	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP009726	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB127440	12/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009727	0.5.00.000000	011.207.013-25 BRUNO CAMINHA FARIAS	001 02201-2 000025611-0	125,00
2024OB127782	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					80.816,77 CB
			2024PP009731	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		80.816,77
2024OB127788	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.074,80 CB
			2024PP009732	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.074,80
2024OB128318	18/11/2024	001 04687-6 000039869-1					2.672,91 CB
			2024PP009740	0.5.70.210015	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.672,91
2024OB128319	18/11/2024	001 04687-6 000039869-1					7.239,14 CB
			2024PP009741	0.5.70.210015	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.239,14
2024OB128381	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					21.776,34 CB
			2024PP009744	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	21.776,34

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB128392	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009746	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.833,32 CB
2024OB128433	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009747	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		217,60 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB128469	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					24.349,58 CB
			2024PP009748	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	4.160,13
			2024PP009749	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	862,92
			2024PP009750	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	4.220,62
			2024PP009751	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	809,45
			2024PP009752	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	1.177,59
			2024PP009753	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	9.706,28
			2024PP009754	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	768,32
			2024PP009755	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	1.198,35
			2024PP009756	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	262,63
			2024PP009757	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	54,48

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009758	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	266,45
			2024PP009759	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	51,10
			2024PP009760	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	74,34
			2024PP009761	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	612,77
			2024PP009762	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	48,50
			2024PP009763	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	75,65

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB128473	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.388,10 CB
			2024PP009764	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	252,13
			2024PP009765	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	52,30
			2024PP009766	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	255,79
			2024PP009767	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	49,06
			2024PP009768	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	71,37
			2024PP009769	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	588,26
			2024PP009770	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,56
			2024PP009771	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	72,63
2024OB128496	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00 CB
			2024PP009772	0.5.00.000000	509.426.110-04 Sibebe Berenice Castellã Pergher	001 01668-3 000036576-9	525,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB128523	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009774	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	100,00 CB 100,00
2024OB128526	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009775	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	230,00 CB 230,00
2024OB128533	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009776	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	429,19 CB 429,19
2024OB128536	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009777	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	10,55 CB 10,55
2024OB128537	13/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009778	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
2024OB128546	13/11/2024	001 04687-6 000007155-2	2024PP009780	4.5.70.011605	051.839.424-71 ALLAN SOLANO SOUZA	001 00036-1 000105067-2	3.230,00 CB 3.230,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB128602	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.469,63 CB
			2024PP009781	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6.180,02
			2024PP009782	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84,83
			2024PP009783	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		59,96
			2024PP009784	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		59,96
			2024PP009785	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84,86
2024OB128605	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					326,20 CB
			2024PP009786	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	311,60
			2024PP009787	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,28
			2024PP009788	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,02
			2024PP009789	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,02
			2024PP009790	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,28

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
2024OB129035	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009795	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP009796	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
							25,00
2024OB129048	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009797	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	200,00 CB
							200,00
2024OB129060	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009798	0.5.00.000000	889.867.483-04 ISAAC DE LIMA OLIVEIRA FILHO	001 01668-3 000033880-X	200,00 CB
							200,00
2024OB129084	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009799	0.5.00.000000	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	875,00 CB
							875,00
2024OB129108	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009800	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
2024OB129162	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009801	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	70,00 CB
							70,00
2024OB129211	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009802	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		155,68 CB
							155,68
2024OB129219	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009803	0.5.00.000000	672.005.323-04 MÁRCIO KLEBER MORAIS PESSOA	001 03653-6 000022571-1	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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB129297	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009804	0.5.00.000000	672.005.323-04 MÁRCIO KLEBER MORAIS PESSOA	001 03653-6 000022571-1	875,00 CB 875,00
2024OB129310	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009805	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	1.500,00 CB 375,00
			2024PP009806	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	375,00
			2024PP009807	0.5.00.000000	489.493.454-04 WALTERLIN SILVA LOPES	001 00036-1 000055670-X	375,00
			2024PP009808	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	375,00
2024OB129362	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009809	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.000,00 CB 2.000,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB129376	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00	CB
			2024PP009810	0.5.00.000000	127.723.594-50 Ana Sofia Barreto Costa	260 00001-0 031709803-1	250,00	
			2024PP009811	0.5.00.000000	135.621.724-94 JOÃO FELIPE RIBEIRO TARGINO	260 00001-0 049901789-9	250,00	
			2024PP009812	0.5.00.000000	133.727.794-01 JOSÉ NYCOLAS MARQUES DE AQUINO	260 00001-0 496724231-6	250,00	
			2024PP009813	0.5.00.000000	119.552.124-30 MARIA EDUARDA FERREIRA FONSECA	380 00001-0 085126759-9	250,00	
			2024PP009815	0.5.00.000000	079.280.383-31 VITÓRIA ELLEN FREITAS REBOUÇAS	380 00001-0 104708337-0	250,00	
			2024PP009816	0.5.00.000000	129.262.584-88 YAN SÁVIO MELO GRANJEIRO	260 00001-0 027178870-5	250,00	
			2024PP009817	0.5.00.000000	131.910.534-33 YGOR ANUAR MELO GRANJEIRO	260 00001-0 092343950-0	250,00	
			2024PP009818	0.5.00.000000	124.075.614-30 THIAGO VICTOR ARRAIS DA SILVA	104 00560-6 594033758-5	250,00	
2024OB129389	18/11/2024	001 04687-6 000039869-1					15.926,11	CB
			2024PP009819	0.5.70.210015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.926,11	
2024OB129397	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00	CB
			2024PP009820	0.5.00.000000	868.703.433-49 Francisco Fabio Cavalcante Barros	001 07404-7 000031126-X	525,00	
2024OB129409	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00	CB
			2024PP009821	0.5.00.000000	027.383.074-00 RENATO ANDRE ARAUJO SOUZA	104 00560-6 597460649-0	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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB129784	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					10.000,00 CB
			2024PP009822	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.000,00
2024OB129789	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					5.589,71 CB
			2024PP009823	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	562,76
			2024PP009824	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	703,46
			2024PP009825	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	252,93
			2024PP009826	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	3.224,83
			2024PP009827	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	845,73

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB129790	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					67,89 CB
			2024PP009828	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,84
			2024PP009829	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,54
			2024PP009830	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,07
			2024PP009831	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	39,17
			2024PP009832	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	10,27
2024OB129965	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					181.210,68 CB
			2024PP009836	0.5.00.000000	242.480.454-00 EDNEUZA AIRES DANTAS DA COSTA	001 00036-1 000157659-3	181.210,68
2024OB129971	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					350,00 CB
			2024PP009837	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00
			2024PP009838	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	175,00
2024OB130107	18/11/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP009839	0.5.00.000000	030.575.794-69 ILDONE FORTE DE MORAIS	001 00128-7 000051214-1	175,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB130131	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					187.835,57 CB
			2024PP009840	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.250,66
			2024PP009841	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.187,13
			2024PP009842	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.199,69
			2024PP009843	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.149,28
			2024PP009844	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		629,17
			2024PP009845	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		649,26
			2024PP009846	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		355,49
			2024PP009847	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.145,10
			2024PP009848	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		627,35
			2024PP009849	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		572,75
			2024PP009850	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		314,51
			2024PP009851	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.156,63
			2024PP009852	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.112,05
			2024PP009853	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.124,70

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009854	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.167,12
			2024PP009855	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		378,29
			2024PP009856	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		387,36
			2024PP009857	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.420,93
			2024PP009858	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		184,12
			2024PP009859	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		349,38
			2024PP009860	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		348,37
			2024PP009861	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		349,38
			2024PP009862	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		338,35
			2024PP009863	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350,52
			2024PP009864	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.597,86
			2024PP009865	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,03
			2024PP009866	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,33
			2024PP009867	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,33
			2024PP009868	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		102,98

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009869	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,68
			2024PP009870	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.421,01
			2024PP009871	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.769,22
			2024PP009872	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		461,35
			2024PP009873	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,08
			2024PP009874	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		859,76
			2024PP009875	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.443,09
			2024PP009876	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.553,64
			2024PP009877	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.937,62
			2024PP009878	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		394,09
			2024PP009879	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,95
			2024PP009880	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.281,64
			2024PP009881	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,92
			2024PP009882	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		391,18
			2024PP009883	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.031,29

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP009884	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		361,78
			2024PP009885	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.053,03
			2024PP009886	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.461,97
			2024PP009887	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.080,93
			2024PP009888	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.342,45
			2024PP009889	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.720,76
			2024PP009890	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.931,51
			2024PP009891	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.119,86
			2024PP009892	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.534,76
			2024PP009893	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.485,14
			2024PP009894	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		326,45
			2024PP009895	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		387,36
			2024PP009896	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.420,93

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB130178	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					425,00 CB
			2024PP009897	0.5.00.000000	051.675.674-59 THIAGO DE CARVALHO REGO	001 03777-X 000025691-9	125,00
			2024PP009898	0.5.00.000000	012.569.294-33 Daniel Costa do Couto	001 04711-2 000041829-3	125,00
			2024PP009899	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	175,00
2024OB130475	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.375,00 CB
			2024PP009900	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	1.375,00
2024OB130486	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP009901	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	70,00
2024OB130492	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP009902	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00
			2024PP009903	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	200,00
2024OB130515	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.439,90 CB
			2024PP009904	0.5.00.000000	33.662.823/0001-31 DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	001 00932-6 000047267-0	309,80
			2024PP009905	0.5.00.000000	33.662.823/0001-31 DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	001 00932-6 000047267-0	1.394,10
			2024PP009906	0.5.00.000000	33.662.823/0001-31 DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	001 00932-6 000047267-0	684,00
			2024PP009907	0.5.00.000000	33.662.823/0001-31 DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	001 00932-6 000047267-0	2.052,00

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
2024OB130526	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					325,00 CB
			2024PP009908	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL	001 01038-3 000013228-4	200,00
			2024PP009909	0.5.00.000000	COSME DO NASCIMENTO 311.381.014-00 VALDECI DOS SANTOS JUNIOR	104 00560-6 000001526-5	125,00
2024OB130549	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.671,58 CB
			2024PP009910	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	1.533,80
			2024PP009911	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	894,06
			2024PP009912	0.5.00.000000	06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	001 06854-3 000001707-8	2.243,72
2024OB130556	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2024PP009913	0.5.00.000000	941.265.004-30 Rouseane da Silva Paula	001 01668-3 000027073-3	210,00
2024OB130573	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP009914	0.5.00.000000	876.683.604-25 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DANTAS MONTEIRO	001 01668-3 000053872-8	125,00
2024OB130575	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.067,79 CB
			2024PP009915	0.5.00.000000	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	756 03069-4 000338517-5	1.067,79

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB130576	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009916	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	12,97 CB 12,97
2024OB130581	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009917	0.5.00.000000	707.027.924-89 DEBORA KAYLLANE GOMES DA COSTA	001 00892-3 000040307-5	500,00 CB 250,00
			2024PP009918	0.5.00.000000	707.317.414-55 ODAILSON GOMES DOS SANTOS	001 00892-3 000040315-6	250,00
2024OB130584	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009919	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	600,00 CB 600,00
2024OB130585	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009920	0.5.00.000000	49.329.140/0001-05 GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA.	403 00001-0 004364773-6	6.145,95 CB 6.145,95
2024OB130586	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009921	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	74,65 CB 74,65
2024OB130622	19/11/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP009927	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00 CB 88,00
2024OB130624	19/11/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP009928	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		396,00 CB 396,00

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	
2024OB130626	19/11/2024	001 03795-8 000013084-2					3.816,84	CB
			2024PP009922	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES	001 01668-3 000028020-8	672,00	
			2024PP009923	0.5.01.000501	086.981.094-46 Victor Rafael do N. Mendes	001 01109-6 000030668-1	2.924,84	
			2024PP009924	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00	
			2024PP009925	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	180,00	
2024OB130629	19/11/2024	001 03795-8 000013084-2					99,16	CB
			2024PP009926	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	99,16	
2024OB130642	19/11/2024	001 03795-8 000012636-5					630,00	CB
			2024PP009929	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	210,00	
			2024PP009931	0.5.00.000000	051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA	001 00036-1 000083310-X	210,00	
			2024PP009933	0.5.00.000000	045.197.754-85 DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA	001 08636-3 000005890-4	210,00	
2024OB130837	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00	CB
			2024PP009935	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	70,00	
2024OB130845	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00	CB
			2024PP009936	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	100,00	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB130869	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009937	0.5.00.000000	413.634.424-49 Zacarias Marinho	001 00036-1 000001847-3	625,00 CB
2024OB130897	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009939	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012637-3	237.817,10 CB
2024OB130901	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009940	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012639-X	237.817,10 CB
2024OB130910	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009941	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012638-1	1.000.000,00 CB
2024OB130916	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009942	0.5.00.000000	848.252.434-87 JAILSON JOSÉ DOS SANTOS	001 01109-6 000005562-X	875,00 CB
2024OB130924	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009943	0.5.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	420,00 CB
			2024PP009944	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	210,00
2024OB131240	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009945	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	80,00 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB131241	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.090,00 CB
			2024PP009946	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	660,00
			2024PP009947	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	330,00
			2024PP009948	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	100,00
2024OB131247	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					11.742,89 CB
			2024PP009950	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	11.742,89
2024OB131249	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					312.652,60 CB
			2024PP009951	0.5.00.000000	07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUÇÕES & EMPREENDEIMENTOS LTDA	104 00034-5 000002472-4	312.652,60
2024OB131250	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					10.758,29 CB
			2024PP009952	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		10.758,29
2024OB131251	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.972,29 CB
			2024PP009953	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.972,29
2024OB131257	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.145,51 CB
			2024PP009954	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	5.927,58
			2024PP009955	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		217,93

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB131258	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009956	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	80,46 CB 80,46
2024OB131261	22/11/2024	001 04687-6 000008039-X	2024PP009958	0.5.01.000501	128.177.434-07 DAVI ELIENAI SILVEIRA DE SOUZA	260 00001-0 027369624-0	4.200,00 CB 700,00
			2024PP009959	0.5.01.000501	112.153.934-31 DOUGLAS SAMUEL DIAS SOARES	104 03064-3 585617851-0	700,00
			2024PP009960	0.5.01.000501	126.035.724-40 GUSTAVO ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS	104 00560-3 599929732-6	700,00
			2024PP009961	0.5.01.000501	124.577.834-02 KAIO VINICIUS DE MORAIS AZEVEDO	260 00001-0 062323668-1	700,00
			2024PP009962	0.5.01.000501	119.117.684-33 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	001 03526-2 000072899-3	700,00
			2024PP009963	0.5.01.000501	141.859.594-27 THALIS DIEGO DAMATA DE OLIVEIRA	001 02828-2 000024546-1	700,00
2024OB131262	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009964	0.5.00.000000	01.488.023/0001-50 LUNC TRANSPORTES DE ENTULHOS E LIXO LTDA	001 00022-1 000133272-4	7.650,00 CB 7.650,00
2024OB131263	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009965	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	250.614,05 CB 250.614,05

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB131264	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009966	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	4.800,00	CB
2024OB131267	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009967	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	3.145,56	
			2024PP009968	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	8.202,18	
			2024PP009969	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	7.390,49	
			2024PP009970	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	45.927,44	
			2024PP009971	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	5.003,72	
			2024PP009972	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	8.305,74	
2024OB131269	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009973	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	43.400,00	CB
2024OB131270	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009974	0.5.00.000000	481.768.774-68 ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE	104 01585-7 000021162-4	3.100,00	CB
2024OB131273	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009975	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.300,00	CB

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB131277	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP009976	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	12.400,00 CB 3.100,00
			2024PP009977	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00
			2024PP009978	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00
			2024PP009979	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00
2024OB131285	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP009980	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB131306	22/11/2024	001 04687-6 000039869-1					
			2024PP009957	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	10.199,82 CB 10.199,82
2024OB131308	22/11/2024	001 04687-6 000039869-1					
			2024PP009949	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	10.199,82 CB 10.199,82
2024OB131409	22/11/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP009981	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
2024OB131411	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					
			2024PP009982	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	656.845,64 CB 656.845,64

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB131693	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009984	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83 CB 1.231,83
2024OB131699	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009985	0.5.00.000000	012.867.394-03 MARIA ALDINÉS DANTAS	001 01668-3 000013481-3	2.120,83 CB 2.120,83
2024OB131701	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009986	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	857,87 CB 262,13
			2024PP009987	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	595,74
2024OB131702	26/11/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP009988	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.589,78 CB 2.589,78
2024OB131764	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009993	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
2024OB131765	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009989	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	67.900,00 CB 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	
2024OB131766	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2024PP009990	0.5.00.000000	706.309.484-02 Adrielly Nogueira da Silva	260 00001-0 015753071-5	700,00	
			2024PP009991	0.5.00.000000	129.833.464-04 Airton Victor Sales Ferreira	260 00001-0 044837745-2	700,00	
			2024PP009992	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00	
2024OB131770	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.900,00	CB
			2024PP009994	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	
2024OB131885	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00	CB
			2024PP009995	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	70,00	
2024OB132052	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.348.211,07	CB
			2024PP009996	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.348.211,07	
2024OB132059	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					198.154,11	CB
			2024PP009997	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	196.775,40	
			2024PP009998	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132063	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP009999	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	14.828,35 CB 14.828,35
2024OB132066	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010000	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	219.780,03 CB 219.780,03
2024OB132067	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010001	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.824,77 CB 69.461,60
			2024PP010003	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	363,17
2024OB132069	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010002	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.159,53 CB 2.148,30
			2024PP010004	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	11,23
2024OB132094	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010007	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.412,33 CB 8.412,33
2024OB132095	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010008	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		6.048,22 CB 6.048,22

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132096	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010009	0.5.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		913,38 CB 913,38
2024OB132102	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010010	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	977.322,33 CB 977.322,33
2024OB132103	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010011	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	25.059,55 CB 25.059,55
2024OB132104	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010012	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	18.622,31 CB 18.622,31
2024OB132105	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010013	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	477,50 CB 477,50
2024OB132109	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010014	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	16.424,46 CB 16.424,46

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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
2024OB132111	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010015	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	421,14 CB 421,14
2024OB132115	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010016	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.707,62 CB 1.707,62
2024OB132116	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010017	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	43,78 CB 43,78
2024OB132124	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010018	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		166.830,62 CB 166.830,62
2024OB132133	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010020	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.249,23 CB 20.235,53
			2024PP010021	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132134	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					626,26 CB
			2024PP010022	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42
			2024PP010023	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	625,84
2024OB132156	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					12.155.053,66 CB
			2024PP010024	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.851.019,49
			2024PP010026	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	590.626,73
			2024PP010027	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	128.284,68
			2024PP010028	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	432.203,94
			2024PP010029	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
			2024PP010030	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.133.191,51
			2024PP010031	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
2024OB132189	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					120.586,29 CB
			2024PP010025	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	120.586,29

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB132190	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					34.815,79	CB
			2024PP010032	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62	
			2024PP010033	0.5.00.000000	081.950.554-43 NELSON BATISTA DOS SANTOS	260 00001-0 011572851-0	1.300,00	
			2024PP010034	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	1.212,86	
			2024PP010035	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65	
			2024PP010036	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.942,80	
			2024PP010037	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74	
			2024PP010038	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMONS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87	
			2024PP010039	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.300,04	
			2024PP010040	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.412,00	
			2024PP010041	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44	
			2024PP010042	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	2.692,40	
			2024PP010043	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26	
			2024PP010044	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.637,01	
			2024PP010045	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.776,02	

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010046	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.544,48
			2024PP010047	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89
			2024PP010048	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00
			2024PP010049	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	847,71
2024OB132196	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.235.548,68 CB
			2024PP010050	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.235.548,68
2024OB132237	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					451,49 CB
			2024PP010052	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	451,49
2024OB132238	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					17.607,94 CB
			2024PP010053	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	17.607,94
2024OB132249	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.170.765,43 CB
			2024PP010054	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.170.765,43
2024OB132274	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.340,86 CB
			2024PP010057	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	1.340,86

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132279	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010058	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	34,38 CB
2024OB132293	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010055	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	42.534,10 CB
2024OB132295	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010056	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.090,62 CB
2024OB132650	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010059	0.5.00.000000	044.327.384-72 MARIA DAS GRAÇAS SARAIVA DA SILVA	104 00560-6 000008095-4	173.310,15 CB
2024OB132657	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010060	0.5.00.000000	018.813.304-60 SEALTIEL DUARTE DE OLIVEIRA	001 04391-5 000112306-8	36.621,53 CB
2024OB132658	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010061	0.5.00.000000	314.246.944-34 EVE MARIA DE SOUZA E SILVA	001 03526-2 000155470-0	291.182,85 CB
2024OB132670	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010062	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 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132671	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2024PP010063	0.5.00.000000	701.088.884-10 EMERSON JACOME BEZERRA DA SILVA	104 02380-0 865185564-6	700,00
			2024PP010064	0.5.00.000000	712.979.634-07 PEDRO LUCAS PEREIRA DA COSTA	260 00001-0 072450967-2	700,00
			2024PP010065	0.5.00.000000	106.603.964-08 SANZIA LUIZA SILVEIRA VITORIANO	104 03064-3 000033688-8	700,00
2024OB132686	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010066	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	70,00
2024OB132717	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					7.000,00 CB
			2024PP010067	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB132718	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.500,00	CB
			2024PP010068	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00	
			2024PP010069	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00	
			2024PP010070	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00	
			2024PP010071	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00	
			2024PP010072	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00	
			2024PP010073	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00	
			2024PP010074	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00	
			2024PP010075	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00	
			2024PP010076	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00	
			2024PP010077	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00	
			2024PP010078	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00	
			2024PP010079	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	500,00	
2024OB132721	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5					37.853,96	CB
			2024PP010080	0.5.00.000000	09.664.240/0001-65 CSS EMPREENDIMENTOS LTDA	001 01902-X 000021673-9	37.853,96	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132722	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010081	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.014,40 CB 2.014,40
2024OB132750	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010082	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		2.098,34 CB 2.098,34
2024OB132876	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010120	0.5.00.000000	123.265.724-75 Erick Tawan Paulino de Aquino	260 00001-0 021575131-7	700,00 CB 700,00
2024OB132877	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010083	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	28.800,00 CB 28.800,00
2024OB132880	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010121	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	13.300,00 CB 13.300,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB132883	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP010084	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	450,00
			2024PP010085	0.5.00.000000	700.715.314-32 Aliedson da Silva Guedes	104 00560-6 594033735-6	450,00
			2024PP010086	0.5.00.000000	702.062.584-37 Ana Flávia Alves da Costa	260 00001-0 090010957-9	450,00
			2024PP010087	0.5.00.000000	714.857.874-40 Anabelly de Oliveira Paiva	260 00001-0 034046818-7	450,00
			2024PP010088	0.5.00.000000	707.158.424-98 Ananda Tamara Nunes Pinheiro	260 00001-0 006229993-1	450,00
			2024PP010089	0.5.00.000000	097.190.314-09 Bruno Lima de Araujo	280 00001-0 444017404-6	450,00
			2024PP010090	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	450,00
			2024PP010091	0.5.00.000000	169.050.734-90 Debora Grasielle de Almeida	260 00001-0 032112332-4	450,00
			2024PP010092	0.5.00.000000	125.177.464-43 Elissandra Gomes Pereira	260 00001-0 001326589-2	450,00
			2024PP010093	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	450,00
			2024PP010094	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2024PP010095	0.5.00.000000	706.358.834-65 Esdra Mikaelly Reinalda Maia	237 03899-7 000104441-9	450,00
			2024PP010096	0.5.00.000000	704.677.384-08 Fernando Vinicius de Oliveira Silva	260 00001-0 006858895-5	450,00
			2024PP010097	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010098	0.5.00.000000	812.128.364-72 Francisca Veronica da Silva	260 00001-0 070618394-6	450,00
			2024PP010099	0.5.00.000000	101.516.623-71 IGOR DA SILVA BATISTA	237 00685-8 000053009-3	450,00
			2024PP010100	0.5.00.000000	134.277.734-42 Isabelle Raiany da Silva Caé	341 08512-0 000057310-9	450,00
			2024PP010101	0.5.00.000000	706.400.644-85 Jackson da Cruz Arruda	260 00001-0 069984023-7	450,00
			2024PP010102	0.5.00.000000	141.728.244-47 Jamilly Tavares de Castro	260 00001-0 068186276-2	450,00
			2024PP010103	0.5.00.000000	127.697.634-82 Jose Augusto da Silva Neto	260 00001-0 092621507-3	450,00
			2024PP010104	0.5.00.000000	706.334.314-94 Joyce Rafeale Silva de Aquino	077 00001-9 008084136-8	450,00
			2024PP010105	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP010106	0.5.00.000000	086.489.923-89 Luiz Paulo Nogueira Alves	104 03879-2 000025193-3	450,00
			2024PP010107	0.5.00.000000	088.214.974-10 Maria Clara Macedo dos Santos	237 03905-5 000552607-8	450,00
			2024PP010108	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 091613808-2	450,00
			2024PP010109	0.5.00.000000	139.093.104-86 Mayara Rayane da Silva Costa	104 08287-2 000003615-3	450,00
			2024PP010110	0.5.00.000000	706.747.764-61 Nicole Gabrieli de Oliveira Apolinario	260 00001-0 057529893-6	450,00
			2024PP010111	0.5.00.000000	123.833.714-75 Raiany Ramalho Ferreira da Silva	260 00001-0 504847341-9	450,00
			2024PP010112	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010113	0.5.00.000000	063.795.944-26 RODINELE FERNANDES DE SENA FILHO	237 01044-8 000055812-5	450,00
2024OB132885	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010114	0.5.00.000000	136.933.196-77 Sabrinna Vitoria de Sousa Vieira	380 00001-0 112140565-7	2.700,00 CB
			2024PP010115	0.5.00.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	290 00001-0 022109920-3	450,00
			2024PP010116	0.5.00.000000	124.330.624-62 Tarciane Morais de Moura	260 00001-0 062590477-1	450,00
			2024PP010117	0.5.00.000000	709.060.314-86 Vladia Grazielly Moreira de Lima	260 00001-0 094593911-5	450,00
			2024PP010118	0.5.00.000000	700.404.534-05 WÊNIA FERREIRA DE LIMA	104 03064-3 589698048-1	450,00
			2024PP010119	0.5.00.000000	125.660.374-00 Wesley Kauan de Sousa Silva	077 00001-9 007919512-1	450,00
2024OB132890	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010122	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
							125,00
2024OB132914	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010123	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP010124	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
							25,00
2024OB132932	26/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010125	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP010126	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	100,00
							25,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133020	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					66.220,00 CB
			2024PP010142	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	66.220,00
2024OB133021	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					7.700,00 CB
			2024PP010143	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2024PP010144	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	700,00
			2024PP010145	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2024PP010146	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
			2024PP010147	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP010148	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	700,00
			2024PP010149	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP010150	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	260 00001-0 008040007-8	700,00
			2024PP010151	0.5.00.000000	128.132.884-70 KAUE SILVA TAVARES	260 00001-0 033409969-3	700,00
			2024PP010152	0.5.00.000000	123.857.314-28 Maria Emanuela Santos da Silva	380 00001-0 054116407-4	700,00
			2024PP010153	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	260 00001-0 059446551-6	700,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
2024OB133037	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010128	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133039	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					5.850,00 CB
			2024PP010129	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP010130	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP010131	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP010132	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP010133	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2024PP010134	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP010135	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP010136	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP010137	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP010138	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP010139	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00
			2024PP010140	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP010141	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133063	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010154	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		160,43 CB 160,43
2024OB133066	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010155	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		624,21 CB 624,21
2024OB133072	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010156	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.709,10 CB 15.709,10
2024OB133390	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010157	0.5.00.000000	074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva	001 01165-7 000020228-2	70,00 CB 70,00
2024OB133403	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010158	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	70,00 CB 70,00
2024OB133414	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010159	0.5.00.000000	009.425.314-50 LIDIANE ALVES DA CUNHA	001 01469-9 000026023-1	70,00 CB 70,00
2024OB133448	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010160	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.250,00 CB 11.250,00

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	
2024OB133451		29/11/2024		001 03795-8 000012636-5		4.250,00		CB
			2024PP010161	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00	
			2024PP010162	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00	
			2024PP010163	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00	
			2024PP010164	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00	
			2024PP010165	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIREZ BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00	
			2024PP010166	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	500,00	
			2024PP010167	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00	
			2024PP010168	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00	
2024OB133494		29/11/2024		001 03795-8 000012636-5		90.300,00		CB
			2024PP010169	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	
2024OB133497		29/11/2024		001 03795-8 000012636-5		1.400,00		CB
			2024PP010170	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	700,00	
			2024PP010171	0.5.00.000000	700.356.904-37 LUCIANO AUGUSTO MARQUES BEZERRA FILHO	077 00001-9 014099468-8	700,00	

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
2024OB133529	29/11/2024	001 03795-8 000013153-9	2024PP010172	0.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00 CB 700,00
2024OB133563	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010181	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	2.200,00 CB 2.200,00
2024OB133578	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010173	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.600,00 CB 9.600,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133581	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.400,00 CB
			2024PP010174	0.5.00.000000	712.646.174-70 ANTONIA FERNANDA PAIVA COSTA	260 00001-0 050443606-8	200,00
			2024PP010175	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP010176	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP010177	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2024PP010178	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2024PP010179	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
			2024PP010180	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	200,00
			2024PP010182	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP010183	0.5.00.000000	701.041.244-82 MAXLENO DANRLEY DA SILVA	380 00001-0 060159561-0	200,00
			2024PP010184	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	200,00
			2024PP010185	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP010186	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
2024OB133635	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.000,00 CB
			2024PP010196	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.000,00

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
2024OB133636	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010209	0.5.00.000000	013.598.574-94 CARLOS NATHAN DE SOUSA FIGUEIREDO	001 03526-2 000048199-8	70,00 CB
2024OB133640	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010199	0.5.00.000000	123.146.144-61 Crislene Lauane de Oliveira	001 01109-6 000052492-1	2.500,00 CB
			2024PP010203	0.5.00.000000	121.117.514-64 Fernanda Beatriz Gomes Pereira	336 00001-0 019222018-7	500,00
			2024PP010206	0.5.00.000000	117.566.104-01 Taiane Gabriele de Morais Oliveira	104 00763-3 870755758-0	500,00
			2024PP010207	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	500,00
			2024PP010208	0.5.00.000000	134.842.804-09 Edley Ruthe Pereira Juvenio	260 00001-0 014465612-3	500,00
2024OB133665	27/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010210	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	70,00 CB
			2024PP010211	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	56,00
							14,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133670	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					5.250,00 CB
			2024PP010188	0.5.00.000000	707.273.124-56 Andressa Vitória Silva Santana	260 00001-0 010121970-2	350,00
			2024PP010189	0.5.00.000000	715.191.094-07 ANDREZIANE CRISTINA OLIVEIRA BATISTA	077 00001-9 007641478-7	350,00
			2024PP010190	0.5.00.000000	706.860.664-48 Douglas Kevynn Souza de Oliveira	260 00001-0 088312641-9	350,00
			2024PP010191	0.5.00.000000	712.099.844-74 Elizangela Alves da Silva	260 00001-0 015322880-1	350,00
			2024PP010192	0.5.00.000000	710.424.724-67 Ellem Jordania de França Silva	077 00001-9 039866521-4	350,00
			2024PP010193	0.5.00.000000	707.832.104-93 Ellen Kryslei de Freitas Pereira	104 03483-5 747630423-4	350,00
			2024PP010194	0.5.00.000000	715.678.394-79 Francisco Eduardo Fernandes Rocha	260 00001-0 062877842-7	350,00
			2024PP010195	0.5.00.000000	017.395.104-02 Ingrid Maiara Alves Nicolau	260 00001-0 085208202-6	350,00
			2024PP010197	0.5.00.000000	706.138.584-76 Joao Cezario da Silva Neto	260 00001-0 074516879-9	350,00
			2024PP010198	0.5.00.000000	703.294.444-25 Joao Paulo de Freitas Paiva	260 00001-0 130736675-6	350,00
			2024PP010200	0.5.00.000000	134.494.234-28 Lamiria Cristina Garcia de Oliveira	260 00001-0 054828418-0	350,00
			2024PP010201	0.5.00.000000	124.775.974-18 Nathan Kauet dos Santos	260 00001-0 046693572-1	350,00
			2024PP010202	0.5.00.000000	710.367.814-61 PEDRO GUSTAVO DA SILVA MELO	077 00001-9 018036674-2	350,00
			2024PP010204	0.5.00.000000	707.064.974-65 Ravany Raingrid de Oliveira	290 00001-0 038496339-3	350,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010205	0.5.00.000000	710.529.064-19 Richelle Jaiane de Paiva Lima	077 00001-9 018985650-5	350,00
2024OB133672	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					10.850,00 CB
			2024PP010187	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.850,00
2024OB133696	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					8.400,00 CB
			2024PP010212	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
2024OB133699	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP010213	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	700,00
			2024PP010214	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2024PP010215	0.5.00.000000	157.738.054-13 Rita Valeria da Silva Rodrigues	260 00001-0 036777204-7	700,00
			2024PP010216	0.5.00.000000	124.098.704-81 Thafine Jennifer Viana Siqueira	077 00001-9 031604221-8	700,00
2024OB133799	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					445,18 CB
			2024PP010230	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	445,18
2024OB133846	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					51.750,00 CB
			2024PP010218	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	51.750,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133852	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP010219	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP010220	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 099032790-6	450,00
			2024PP010221	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2024PP010222	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP010223	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP010224	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP010225	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP010226	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP010227	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP010228	0.5.00.000000	131.839.394-95 LARISSA FERREIRA PAULO	260 00001-0 021093844-9	450,00
			2024PP010229	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
			2024PP010231	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2024PP010232	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2024PP010233	0.5.00.000000	098.100.124-62 HANNA MELISSA DE SOUZA VASCONCELOS	380 00001-0 066923278-5	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010234	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2024PP010235	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00
			2024PP010236	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP010237	0.5.00.000000	089.598.185-85 JOÃO ALVES CORDEIRO NETO	380 00001-0 069875189-2	450,00
			2024PP010238	0.5.00.000000	708.742.334-70 Joao Batista Wanderley Garcia	260 00001-0 065524750-3	450,00
			2024PP010239	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAIO KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	450,00
			2024PP010240	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP010241	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2024PP010242	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP010243	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
			2024PP010244	0.5.00.000000	073.037.783-06 Maria Leticia Bernardo Queiroz	260 00001-0 019003444-2	450,00
			2024PP010245	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	450,00
			2024PP010246	0.5.00.000000	127.129.214-96 Noemia Camila Silva Cabral	260 00001-0 038167911-1	450,00
			2024PP010247	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	450,00
			2024PP010248	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010249	0.5.00.000000	123.004.814-64 PAULO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	280 00001-0 038793090-0	450,00
2024OB133855	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.250,00 CB
			2024PP010250	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	450,00
			2024PP010251	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2024PP010252	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058056848-0	450,00
			2024PP010253	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
			2024PP010254	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
2024OB133863	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					72.000,00 CB
			2024PP010255	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	72.000,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133865	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					28.000,00 CB
			2024PP010256	0.5.00.000000	710.999.964-57 Antonio Victor da Costa Oliveira	380 00001-0 016909807-9	1.000,00
			2024PP010257	0.5.00.000000	130.712.214-01 Arthur Alencar Ezequiel	380 00001-0 080499235-5	1.000,00
			2024PP010258	0.5.00.000000	050.315.584-58 Deidson Lisboa de Lima	260 00001-0 000587292-4	1.000,00
			2024PP010259	0.5.00.000000	130.805.564-10 Felipe Mesquita Silva	260 00001-0 695073611-2	1.000,00
			2024PP010260	0.5.00.000000	711.674.724-97 FRANCISCA ELIANE MARCULINO DA SILVA	260 00001-0 071825664-8	1.000,00
			2024PP010261	0.5.00.000000	132.188.334-00 Gabriel Oliveira Silva	260 00001-0 334037473-6	1.000,00
			2024PP010262	0.5.00.000000	050.989.511-51 Guilherme Newton Nepomuceno do Nascimento Alves	380 00001-0 057044292-3	1.000,00
			2024PP010263	0.5.00.000000	081.114.273-60 IASLANE FREITAS ARAÚJO	260 00001-0 098056481-9	1.000,00
			2024PP010264	0.5.00.000000	123.222.584-31 Jaciara Lavinia Ferreira Santos	260 00001-0 073437576-9	1.000,00
			2024PP010265	0.5.00.000000	140.253.594-56 Jose Eduardo de Freitas	380 00001-0 113594916-6	1.000,00
			2024PP010266	0.5.00.000000	097.013.473-82 Jose Samuel Silva	260 00001-0 028829028-0	1.000,00
			2024PP010267	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	536 00655-0 000221038-0	1.000,00
			2024PP010268	0.5.00.000000	130.893.184-07 Luis Alberto Nascimento Souza	380 00001-0 011022124-9	1.000,00
			2024PP010269	0.5.00.000000	133.812.994-50 Maria Aline Sabino Matias	380 00001-0 106326297-6	1.000,00
			2024PP010270	0.5.00.000000	715.974.244-39 Maria Clara Gomes Xavier	260 00001-0 079729638-0	1.000,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010271	0.5.00.000000	135.524.084-01 Maria Isabelly da Costa Melo	260 00001-0 035992553-1	1.000,00
			2024PP010272	0.5.00.000000	715.275.734-86 Matheus da Cruz Ferreira	077 00001-9 028829910-8	1.000,00
			2024PP010273	0.5.00.000000	127.326.164-00 Mikarla Suely Silva de Melo	260 00001-0 022688900-4	1.000,00
			2024PP010274	0.5.00.000000	085.535.323-64 Nataliane Alves da Fonseca	237 00696-3 000049425-9	1.000,00
			2024PP010275	0.5.00.000000	108.938.624-95 Rafael Alexander de Souza Brito	260 00001-0 059874388-5	1.000,00
			2024PP010276	0.5.00.000000	131.534.664-83 REBECA ROMEICA DOS SANTOS RODRIGUES	260 00001-0 029085942-3	1.000,00
			2024PP010277	0.5.00.000000	134.966.004-38 Sabrina Salena Martins de Souza	260 00001-0 796211202-4	1.000,00
			2024PP010278	0.5.00.000000	153.368.724-23 Thiago Henrique Alves	260 00001-0 784338245-3	1.000,00
			2024PP010279	0.5.00.000000	707.090.044-94 Wellington da Silva Lindolfo	260 00001-0 025217088-3	1.000,00
			2024PP010280	0.5.00.000000	081.066.174-83 WELLINGTON LENNON DA SILVA	104 02380-9 578691552-9	1.000,00
			2024PP010281	0.5.00.000000	094.988.484-75 Wyslla da Silva Morais	280 00001-0 197532004-8	1.000,00
			2024PP010282	0.5.00.000000	125.176.284-08 Yara Cavalcante de Souza	260 00001-0 071321232-6	1.000,00
			2024PP010283	0.5.00.000000	099.744.114-32 Yure Felipe da Silva	237 07160-9 000671582-6	1.000,00

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
2024OB133907	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010284	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 CB 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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133912	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP010285	0.5.00.000000	124.886.884-60 Railson Costa Batista	104 00763-3 590996908-7	450,00
			2024PP010286	0.5.00.000000	092.964.313-52 Alax Ruan Tavares Negreiros	260 00001-0 064367629-6	450,00
			2024PP010287	0.5.00.000000	068.854.613-77 Cynthia Ellen Batista Conrado	260 00001-0 070518948-1	450,00
			2024PP010288	0.5.00.000000	705.494.884-05 ELOIZA GAMA DE OLIVEIRA	260 00001-0 085852547-0	450,00
			2024PP010289	0.5.00.000000	125.226.484-46 Evelin Lauane Queiroz Pereira	260 00001-0 022822570-0	450,00
			2024PP010290	0.5.00.000000	705.969.204-58 Gledson Luan Jales Maia	260 00001-0 019454586-8	450,00
			2024PP010291	0.5.00.000000	712.205.234-61 Ikaró Hugo Dos Santoa Pegado	260 00001-0 062347341-2	450,00
			2024PP010293	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	450,00
			2024PP010294	0.5.00.000000	108.362.354-01 Lidiane Nogueira de Lima	260 00001-0 077303615-7	450,00
			2024PP010295	0.5.00.000000	125.657.434-16 Luana Estefany Freitas de Almeida	260 00001-0 029780346-2	450,00
			2024PP010296	0.5.00.000000	707.170.174-19 Luma Lauana Barbosa Gama	260 00001-0 089551908-0	450,00
			2024PP010297	0.5.00.000000	706.492.614-88 Sergia Grazielly Miranda da Costa	260 00001-0 043509878-0	450,00
			2024PP010298	0.5.00.000000	129.346.184-98 Pedro Henrique Queiroz Lima	380 00001-0 113897106-5	450,00
			2024PP010300	0.5.00.000000	093.755.723-40 Maria Fernanda Palmeira da Costa	536 00655-0 024456751-4	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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB133940	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010302	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	16.650,00 CB 16.650,00
2024OB133944	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010303	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	2.250,00 CB 450,00
			2024PP010304	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00
			2024PP010305	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00
			2024PP010306	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00
			2024PP010307	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	450,00
2024OB134275	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010310	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	34.698,88 CB 3.069,51
			2024PP010311	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	28.500,46
			2024PP010312	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	3.128,91

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 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB134277	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.750,92 CB
			2024PP010313	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		193,78
			2024PP010314	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.359,61
			2024PP010315	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		197,53
2024OB134284	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.640,89 CB
			2024PP010318	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,03
			2024PP010319	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.265,23
			2024PP010320	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	189,63

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB134316	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP010321	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00
			2024PP010322	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	200,00
			2024PP010323	0.5.00.000000	706.595.864-79 Laysa Julia Marques Rodrigues	341 01468-8 000094857-3	200,00
			2024PP010324	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00
			2024PP010325	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00
			2024PP010326	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	200,00
			2024PP010327	0.5.00.000000	496.892.108-07 Daniele Cruz Silva Ferreira	260 00001-0 072745882-9	200,00
			2024PP010328	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00
			2024PP010329	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00
			2024PP010330	0.5.00.000000	111.981.384-08 Vanessa Emilly da Silva Rodrigues	260 00001-0 093398064-6	200,00
			2024PP010331	0.5.00.000000	112.986.914-86 Aldemar Vinicius de Souza	260 00001-0 015046578-9	200,00
			2024PP010332	0.5.00.000000	087.895.274-88 RAILSON THALLYS RODRIGUES DE MEDEIROS	077 00001-9 023049917-1	200,00
			2024PP010333	0.5.00.000000	128.158.874-10 Paula Eduarda Menezes da Silveira	077 00001-9 037433691-1	200,00
			2024PP010334	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB134317	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010335	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	6.600,00 CB 6.600,00
2024OB134425	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010336	0.5.00.000000	50.438.061/0001-03 MV COMERCIO LTDA	237 03902-0 000030313-5	216.304,13 CB 216.304,13
2024OB134428	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010337	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.627,18 CB 2.627,18
2024OB134437	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010338	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	17.191,38 CB 15.184,73
			2024PP010339	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	928,10
			2024PP010340	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	1.078,55
2024OB134455	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010341	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.041,91 CB 920,29
			2024PP010342	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	56,25
			2024PP010343	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	65,37

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
2024OB134457	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.085,31 CB
			2024PP010344	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		958,63
			2024PP010345	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		58,59
			2024PP010346	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		68,09
2024OB134467	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					37.350,00 CB
			2024PP010347	0.5.00.000000	46.928.110/0001-19 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA.	208 00020-0 000592712-3	37.350,00
2024OB134538	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.691,25 CB
			2024PP010348	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	6.691,25
2024OB134543	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.724,43 CB
			2024PP010349	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.724,43
2024OB134577	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					3.158,15 CB
			2024PP010353	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.158,15
2024OB134604	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					800,00 CB
			2024PP010358	0.5.00.000000	121.722.294-40 Natalia Thatianne Duarte dos Santos	001 01469-9 000034494-X	400,00
			2024PP010359	0.5.00.000000	111.223.954-50 SUELLÉN VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA	001 01365-X 000029214-1	400,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB134621	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2024PP010360	0.5.00.000000	708.893.264-44 ANTÔNIA IZADORA FREIRE DE OLIVEIRA	001 00892-3 000042741-1	400,00
			2024PP010361	0.5.00.000000	706.500.214-44 GEOVANNA VITÓRIA DE ALMEIDA SILVA	001 01038-3 000023052-9	400,00
			2024PP010362	0.5.00.000000	068.942.174-59 RIAN FERREIRA CAVALCANTE	001 04711-2 000000025-6	400,00
			2024PP010363	0.5.00.000000	017.600.974-46 Vitória Chris Souza Silva	001 03526-2 000134278-9	400,00
2024OB134622	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.286,93 CB
			2024PP010364	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.286,93
2024OB134634	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					4.395,93 CB
			2024PP010365	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.395,93
2024OB134643	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					6.049,22 CB
			2024PP010366	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	6.049,22
2024OB134654	29/11/2024	001 03795-8 000012636-5					2.514,34 CB
			2024PP010367	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.514,34
2024OB135152	29/11/2024	001 04687-6 000039419-X					10.199,82 CB
			2024PP010380	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	10.199,82

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/11/2024 **Data Término** 30/11/2024
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>
2024OB135164	29/11/2024	001 04687-6 000039419-X					10.199,82 CB
			2024PP010381	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	10.199,82

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