



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
		63.221.452,82					
2024OB132092	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010005	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		155.125,18 CB
2024OB132093	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010006	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.878,13 CB
2024OB132127	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010019	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		75.517,77 CB
2024OB133698	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010217	0.5.00.000000	095.403.914-90 Tannara Fontes Amorim	001 03526-2 000043536-8	80,00 CB
2024OB134269	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010308	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	600,00 CB
2024OB134273	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010309	0.5.00.000000	851.791.164-49 FRANCISCO GAMA DA SILVA	001 00892-3 000018695-3	2.309,48 CB
2024OB134283	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010316	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB
			2024PP010317	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00
2024OB134602	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010357	0.5.00.000000	701.410.744-50 Roberta Bezerra Marinho	001 01021-9 000023169-X	100,00 CB

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB135018	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					290,00 CB
			2024PP010368	0.5.00.000000	066.685.314-23 RENATHA REBOUÇAS DE OLIVEIRA	001 00036-1 000109288-X	80,00
			2024PP010369	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	70,00
			2024PP010370	0.5.00.000000	049.369.054-96 Laizy Cabral Miranda	001 00036-1 000105026-5	70,00
			2024PP010371	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	70,00
2024OB135044	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010372	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00
2024OB135066	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP010373	0.5.00.000000	897.693.173-49 RUBSON PINHEIRO MAIA	001 03468-1 000125259-3	875,00
2024OB135083	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.375,00 CB
			2024PP010375	0.5.00.000000	034.232.604-08 FRANCICLÉZIA DE SOUSA BARRETO SILVA	001 01109-6 000007659-7	1.375,00
2024OB135106	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010377	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	70,00
2024OB135126	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					8.875,84 CB
			2024PP010378	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		8.875,84
2024OB135145	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010379	0.5.00.000000	351.769.034-15 ALUISIO DUTRA DE OLIVEIRA	001 01365-X 000007675-9	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
2024OB135176	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010382	0.5.00.000000	065.299.384-27 PEDRO ELOY DE PAIVA FARIAS	001 03526-2 000026958-1	80,00 CB 80,00
2024OB135198	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010385	0.5.00.000000	099.465.754-42 MARCOS PAULO DE AZEVEDO	001 03526-2 000145821-3	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB135206	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010386	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	6.136,10 CB 6.136,10
2024OB135225	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010390	0.5.00.000000	16.713.807/0001-01 CONTRA INCÊNDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	237 01594-6 000032788-3	14.481,43 CB 14.481,43
2024OB135253	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010394	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.411,75 CB 2.411,75
2024OB135270	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010396	0.5.00.000000	388.916.463-34 FRANCISCO FABIANO DE FREITAS MENDES	001 08636-3 000000101-5	175,00 CB 175,00
2024OB135280	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010397	0.5.00.000000	703.188.924-30 KLEBESON JONNATAS DE ALMEIDA ARAUJO	001 01109-6 000054740-9	700,00 CB 700,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB135295	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP010398	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00
			2024PP010399	0.5.00.000000	704.457.314-27 ELAYNE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA	001 00214-3 000052072-1	50,00
			2024PP010400	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
2024OB135312	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.312,30 CB
			2024PP010395	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.260,91
			2024PP010401	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.051,39
2024OB135487	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					14.864,53 CB
			2024PP010402	0.5.00.000000	09.234.399/0001-40 CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	001 00022-1 000245593-5	14.083,83
			2024PP010404	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		780,70
2024OB135490	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					749,47 CB
			2024PP010403	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	749,47
2024OB135533	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.500,00 CB
			2024PP010405	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	1.500,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB135548	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010406	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.449,64 CB 4.449,64
2024OB135565	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010407	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.290,00 CB 1.290,00
2024OB135567	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010408	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	2.046,05 CB 2.046,05
2024OB135576	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010409	0.5.00.000000	027.449.494-93 TOBIAS ARRUDA QUEIROZ	001 03526-2 000023714-0	125,00 CB 125,00
2024OB135583	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010410	0.5.00.000000	009.425.314-50 LIDIANE ALVES DA CUNHA	001 01469-9 000026023-1	70,00 CB 70,00
2024OB135600	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010411	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	434,00 CB 434,00
2024OB136023	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010412	0.5.00.000000	115.666.664-30 DIOGENYS DA SILVA HENRIQUES	001 01013-8 000029594-9	160,00 CB 80,00
			2024PP010413	0.5.00.000000	092.550.004-62 ANNY CATARINA NOBRE DE SOUZA	001 01109-6 000045140-1	80,00
2024OB136025	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010414	0.5.00.000000	050.952.884-86 ADRIANA PAULA B. DOS SANTOS	001 01469-9 000020616-4	625,00 CB 625,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB136030	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					200,00	CB
			2024PP010415	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	100,00	
			2024PP010416	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	100,00	
2024OB136035	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					460,00	CB
			2024PP010417	0.5.00.000000	153.277.874-00 JACINTA DE FATIMA MARTINS MALALA	001 00036-1 000020663-6	70,00	
			2024PP010418	0.5.00.000000	053.988.364-63 NAYARA TICIANE MENEZES DE OLIVEIRA	001 03526-2 000032197-4	70,00	
			2024PP010419	0.5.00.000000	010.025.474-82 PABLO DE CASTRO SANTOS	001 08636-3 000007885-9	80,00	
			2024PP010420	0.5.00.000000	619.716.771-91 VINICIUS CLAUDINO DE SÁ	001 08636-3 000026436-9	80,00	
			2024PP010421	0.5.00.000000	060.857.194-69 FRANCISCO FELIPE DA SILVA	001 03526-2 000075763-2	80,00	
			2024PP010422	0.5.00.000000	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	80,00	
2024OB136041	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2024PP010423	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00	
2024OB136043	02/12/2024	001 03795-8 000012636-5					500,00	CB
			2024PP010424	9.8.69.000000	123.146.144-61 Crislene Lauane de Oliveira	260 00001-0 057472917-2	500,00	

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB136060		02/12/2024	001 03795-8 000012636-5				900,00 CB
			2024PP010426	0.5.00.000000	638.722.424-15 EDUARDO EUGENIO REBOUÇAS VERAS	104 00560-6 000000093-4	375,00
			2024PP010427	0.5.00.000000	057.912.264-62 FLÁVIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA	001 01469-9 000023564-4	525,00
2024OB136062		02/12/2024	001 03795-8 000012636-5				1.181,80 CB
			2024PP010428	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.181,80
2024OB136088		02/12/2024	001 03795-8 000012636-5				1.200,00 CB
			2024PP010429	0.5.00.000000	124.781.784-94 EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA	260 00001-0 027963000-5	400,00
			2024PP010430	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	400,00
			2024PP010431	0.5.00.000000	130.202.674-71 YASMIM ELLEN DOS SANTOS MELO	001 00036-1 000127328-0	400,00
2024OB136090		02/12/2024	001 03795-8 000012636-5				15.576,00 CB
			2024PP010432	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	15.576,00
2024OB136093		02/12/2024	001 03795-8 000012636-5				793,80 CB
			2024PP010425	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	493,80
			2024PP010433	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	300,00
2024OB136118		03/12/2024	001 04687-6 000007947-2				70,00 CB
			2024PP010391	0.5.01.000501	812.599.804-72 Marcia Regina Farias da Silva	001 04486-5 000012492-3	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
2024OB136141	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010434	0.5.00.000000	039.144.724-64 Lenna Indyara de Lima	001 00036-1 000010582-1	140,00 CB
			2024PP010435	0.5.00.000000	076.984.334-47 Gregória Clotilde de Queiroz	001 00879-6 000023513-X	70,00
2024OB136150	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010436	0.5.00.000000	057.653.724-14 ROSENILSON DA SILVA SANTOS	001 00128-7 000024144-X	490,00 CB
2024OB136159	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010437	0.5.00.000000	050.042.064-57 ANNE GABRIELLA DIAS SANTOS CALDEIRA	001 02284-5 000010141-9	490,00
2024OB136179	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010438	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	625,00 CB
2024OB136186	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010439	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	625,00
2024OB136198	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010440	0.5.00.000000	009.425.314-50 LIDIANE ALVES DA CUNHA	001 01469-9 000026023-1	80,00 CB
2024OB136207	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010441	0.5.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	70,00
			2024PP010442	0.5.00.000000	048.303.833-48 JORGE LUIS QUEIROZ CARVALHO	001 01109-6 000028302-9	300,00 CB
							175,00
							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
2024OB136218	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010443	0.5.00.000000	061.223.064-36 Joyce Clara Vieira Ferreira	001 01668-3 000030294-5	240,00 CB
2024OB136228	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010444	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	80,00 CB
2024OB136234	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010445	0.5.00.000000	013.593.794-95 RENATA JANICE MORAIS LIMA FERREIRA BARROS	001 04391-5 000008294-5	525,00 CB
2024OB136241	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010446	0.5.00.000000	027.449.494-93 TOBIAS ARRUDA QUEIROZ	001 03526-2 000023714-0	70,00 CB
2024OB136248	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010447	0.5.00.000000	039.120.634-60 ANDREZA OLIVEIRA ANDRADE	280 00001-0 042605200-9	490,00 CB
2024OB136256	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010448	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	215,00 CB
2024OB136271	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010449	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	513,78 CB
2024OB136276	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010450	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	252,33
2024OB136276	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010451	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	261,45
							4.740,00 CB
							4.740,00

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB136281	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					116,76 CB
			2024PP010452	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		116,76

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB136371	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					61.500,85 CB
			2024PP010453	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	13.771,45
			2024PP010454	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.733,18
			2024PP010455	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.076,47
			2024PP010456	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.393,28
			2024PP010457	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	28.005,63
			2024PP010458	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.903,15
			2024PP010459	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.286,82
			2024PP010460	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICIPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.113,97
			2024PP010461	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICIPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	172,55
			2024PP010462	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	194,22
			2024PP010463	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	214,22

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
		Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN Gestão 00001 Gestão Tesouro Situação Confirmada Banco Data Início 01/12/2024 Data Término 31/12/2024 Forma Exibição Todos					
			2024PP010464	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.245,13
			2024PP010465	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	183,28
			2024PP010466	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	207,50
2024OB136373	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					16.089,21 CB
			2024PP010467	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		3.973,77
			2024PP010468	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		7.831,94
			2024PP010469	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.283,50
2024OB136583	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					160,00 CB
			2024PP010470	0.5.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	80,00
			2024PP010471	0.5.00.000000	005.296.843-06 KEYLA MARIA FROTA LEMOS	104 00560-6 598015434-1	80,00
2024OB136584	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2024PP010472	0.5.00.000000	050.042.064-57 ANNE GABRIELLA DIAS SANTOS CALDEIRA	001 02284-5 000010141-9	875,00
2024OB136586	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2024PP010473	0.5.00.000000	010.463.514-27 MARIA NILZA BATISTA LUZ	001 00036-1 000076549-X	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		01/12/2024	Data Término		31/12/2024		
Forma Exibição		Todos					
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB136593	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010474	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	200,00 CB 200,00
2024OB136597	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010475	0.5.00.000000	721.595.534-68 ADRIANA MORAIS JALES	001 03526-2 000008475-1	80,00 CB 80,00
2024OB136604	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010476	0.5.00.000000	016.260.151-47 KEURISON FIGUEREDO MAGALHÃES	001 04421-0 000078083-9	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB136621	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010477	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP010478	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB136716	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010479	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013690-5	1,00 CB 1,00
2024OB136739	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010481	0.5.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 03526-2 000116031-1	200,00 CB 200,00
2024OB136757	03/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010482	0.5.00.000000	091.470.336-65 Gleisson do Carmo Oliveira	077 00000-1 006775509-7	875,00 CB 875,00
2024OB136909	04/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010483	0.5.00.000000	166.832.694-91 RAIMUNDO ROSENDO DE OLIVEIRA	001 08636-3 000028741-5	9.075,00 CB 9.075,00

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
2024OB136917	04/12/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP010484	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		880,00 CB 880,00
2024OB137169	04/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010485	9.8.69.000000	46.928.110/0001-19 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA.	756 04364-8 000046658-1	37.350,00 CB 37.350,00
2024OB137185	04/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010486	9.8.69.000000	086.489.923-89 Luiz Paulo Nogueira Alves	001 03879-2 000025193-3	900,00 CB 450,00
			2024PP010487	9.8.69.000000	139.093.104-86 Mayara Rayane da Silva Costa	001 08287-2 000003615-3	450,00
2024OB137193	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010489	0.5.00.000000	671.981.634-91 RICARDO SAVIO TRIGUEIRO DE MORAIS	001 03293-X 000037623-X	70,00 CB 70,00
2024OB137195	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010490	9.8.69.000000	091.470.336-65 Gleisson do Carmo Oliveira	077 00001-9 006775509-7	875,00 CB 875,00
2024OB137239	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010491	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB 300,00
			2024PP010492	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	75,00



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB137264	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP010495	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP010496	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB137265	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					13.280,06 CB
			2024PP010493	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	12.240,06
			2024PP010494	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.040,00
2024OB137350	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.181,91 CB
			2024PP010497	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.181,91
2024OB137381	06/12/2024	001 04687-6 000007367-9					3.917,07 CB
			2024PP010498	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.917,07
2024OB137406	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.597,81 CB
			2024PP010499	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.597,81
2024OB137422	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					77.664,54 CB
			2024PP010500	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	56.372,67
			2024PP010501	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICIPIO DE NATAL		4.611,91
			2024PP010502	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		16.679,96

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
2024OB137508	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010503	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2024OB137515	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010504	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB137522	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010505	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB137534	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010506	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB137539	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010507	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.400,00 CB 1.400,00
2024OB137723	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010508	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	15.842,30 CB 15.842,30

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB137767	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					97.072,93 CB
			2024PP010509	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	57.592,69
			2024PP010510	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.291,81
			2024PP010511	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.188,20
			2024PP010512	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.291,81
			2024PP010513	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.282,29
			2024PP010514	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.291,81
			2024PP010515	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.365,52
			2024PP010516	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.583,15
			2024PP010517	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	207,82
			2024PP010518	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		201,27
			2024PP010519	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	207,82
			2024PP010520	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	207,22
			2024PP010521	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	207,82
			2024PP010522	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		149,34

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010523	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		15.004,36
2024OB137775	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.233,50 CB
			2024PP010524	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	5.233,50
2024OB137779	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					51.247,96 CB
			2024PP010525	0.5.00.000000	17.602.864/0001-86 DELTA Indústria e Comércio Ltda.	001 02035-4 000049840-8	51.247,96
2024OB137856	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					622,44 CB
			2024PP010526	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	622,44

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB137900	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					530.110,48 CB
			2024PP010527	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		8.059,05
			2024PP010528	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.364,10
			2024PP010529	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.613,81
			2024PP010530	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.988,74
			2024PP010531	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.479,31
			2024PP010532	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		70.552,82
			2024PP010533	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.400,42
			2024PP010534	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.414,02
			2024PP010535	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.237,95
			2024PP010536	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.034,42
			2024PP010537	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	308.689,43
			2024PP010538	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.620,38
			2024PP010539	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.624,25
			2024PP010540	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	18.818,61

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010541	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	31.213,17
2024OB137902	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.235,52 CB
			2024PP010543	0.5.00.000000	50.169.645/0001-20 OSCALINE ROBERTO DE SOUZA	077 00001-9 028642636-6	1.235,52
2024OB137908	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.462,94 CB
			2024PP010542	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	1.462,94
2024OB137947	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					17.400,00 CB
			2024PP010547	0.5.00.000000	53.034.959/0001-04 M ZOLIN COMERCIO VAREJISTA LTDA	260 00001-0 087563402-8	17.400,00
2024OB137948	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					80.248,91 CB
			2024PP010544	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	58.515,99
			2024PP010545	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.765,37
			2024PP010546	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		16.967,55
2024OB137954	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					4.574,76 CB
			2024PP010548	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.574,76

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB137972	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.533,83 CB
			2024PP010549	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.399,82
			2024PP010550	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,50
			2024PP010551	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,22
			2024PP010552	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,50
			2024PP010553	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	198,93
			2024PP010554	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,50
			2024PP010555	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	143,36
2024OB137982	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					605,54 CB
			2024PP010557	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	605,54

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB137985	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					30.303,47 CB
			2024PP010558	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23.073,04
			2024PP010559	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.188,43
			2024PP010560	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.317,46
			2024PP010561	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.344,41
			2024PP010562	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.380,13
2024OB137986	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					49.855,86 CB
			2024PP010556	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	49.855,86
2024OB137987	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					4.427,43 CB
			2024PP010563	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.427,43
2024OB138018	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					38.328,86 CB
			2024PP010564	0.5.00.000000	45.329.312/0001-81 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	033 00160-0 013006342-8	38.328,86

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
2024OB138020	06/12/2024	001 04687-6 000077345-X	2024PP010565	4.5.70.010400	45.329.312/0001-81 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	033 00160-0 013006342-8	50.684,40 CB 50.684,40
2024OB138023	06/12/2024	001 04687-6 000077345-X	2024PP010566	4.5.70.010400	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	615,60 CB 615,60
2024OB138024	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010567	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	465,53 CB 465,53
2024OB138087	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010568	0.5.00.000000	24.935.788/0001-96 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	001 01841-4 000069654-4	2.845,44 CB 2.845,44
2024OB138088	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010569	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,56 CB 34,56
2024OB138097	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010570	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.181,37 CB 3.181,37
2024OB138109	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010571	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.014,66 CB 2.014,66

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138126	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					750,00 CB
			2024PP010572	0.5.00.000000	136.625.154-74 Emily Vitória Ferreira Dantas	077 00001-9 022484641-8	250,00
			2024PP010573	0.5.00.000000	124.494.254-54 Hillary Vitória Oliveira Silva	237 03226-3 000091444-4	250,00
			2024PP010574	0.5.00.000000	077.639.661-73 Icaro Kaua Silva Schlittler	001 00036-1 000130650-2	250,00
2024OB138227	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2024PP010575	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	210,00
2024OB138242	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP010576	0.5.00.000000	086.451.694-01 Euklenecy Fernandes de Oliveira	001 03526-2 000040399-7	80,00
2024OB138258	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.625,00 CB
			2024PP010577	0.5.00.000000	914.366.484-91 AGASSIEL DE MEDEIROS ALVES	001 01109-6 000039346-0	1.625,00
2024OB138279	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2024PP010578	0.5.00.000000	938.096.974-00 ANAIRAM DE MEDEIROS E SILVA	001 03526-2 000116031-1	100,00
2024OB138299	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010579	0.5.00.000000	081.644.054-93 Maria Teresa Targino M. Silveira	001 03526-2 000047984-5	70,00
2024OB138313	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP010580	0.5.00.000000	721.993.003-82 IARA MARIA CARNEIRO DE FREITAS	001 03526-2 000131012-7	80,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138319	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					27.807,90 CB
			2024PP010581	0.5.00.000000	51.804.071/0001-88 ELITE SUL COMERCIO LTDA	341 02941-1 000098819-4	26.751,90
			2024PP010582	0.5.00.000000	51.804.071/0001-88 ELITE SUL COMERCIO LTDA	341 02941-1 000098819-4	1.056,00
2024OB138336	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.363,44 CB
			2024PP010583	0.5.00.000000	87.997.698/0001-40 EQUIPAL - COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	001 01899-6 000103069-8	1.363,44
2024OB138338	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP010584	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	80,00
2024OB138345	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					312,00 CB
			2024PP010585	0.5.00.000000	22.327.937/0001-09 BEATRIZ BRUST DE SOUZA	001 02681-6 000108015-6	312,00
2024OB138352	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2024PP010586	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	80,00
2024OB138371	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					7.306,68 CB
			2024PP010587	0.5.00.000000	51.835.693/0001-73 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	077 00001-9 031599960-8	3.175,00
			2024PP010588	0.5.00.000000	51.835.693/0001-73 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	077 00001-9 031599960-8	4.131,68
2024OB138373	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2024PP010589	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	375,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138385	06/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010591	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	55.632,80 CB 55.632,80
2024OB138386	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010590	0.5.00.000000	088.742.944-09 RAVI DIAS DE ALMEIDA	001 00036-1 000105247-0	125,00 CB 125,00
2024OB138399	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010592	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	459,96 CB 116,99
			2024PP010593	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	113,99
			2024PP010594	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	114,99
			2024PP010595	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	113,99
2024OB138437	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010596	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	6.500,00 CB 6.500,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138442	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					16,56 CB
			2024PP010597	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	16,56
2024OB138474	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.156,03 CB
			2024PP010598	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.069,41
			2024PP010599	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	165,65
			2024PP010600	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,45
			2024PP010601	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	205,65
			2024PP010602	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.155,32
			2024PP010603	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	175,95
			2024PP010604	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,20
			2024PP010605	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	998,40

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
2024OB138477	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010606	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	3.850,00 CB 3.850,00
2024OB138514	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010614	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	3.000,29 CB 3.000,29
2024OB138522	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010615	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	80,71 CB 80,71
2024OB138531	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010616	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.607,77 CB 3.607,77
2024OB138534	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010617	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	192,23 CB 192,23
2024OB138538	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010618	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2024OB138550	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010619	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.034,82 CB 4.034,82

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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138565	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010620	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
2024OB138569	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010621	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	5.246,00 CB 5.246,00
2024OB138571	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010622	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
2024OB138580	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010623	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
2024OB138581	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010624	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
2024OB138588	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010625	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	5.179,50 CB 5.179,50
2024OB138591	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010626	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	728,77 CB 728,77

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138599	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010627	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	2.637,57 CB 2.637,57
2024OB138600	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010628	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,68 CB 30,68
2024OB138604	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010629	0.5.00.000000	702.332.834-39 Carla Camila Gomes Freitas	001 01109-6 000040563-9	1.375,00 CB 1.375,00
2024OB138610	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010630	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.492,00 CB 5.246,00
			2024PP010631	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.246,00
2024OB138612	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010632	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.508,00 CB 754,00
			2024PP010633	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	754,00
2024OB138664	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010634	0.5.00.000000	081.876.918-16 ROBERTO RANGEL PEREIRA	237 03226-3 000025994-2	210,00 CB 210,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138688	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.450,00 CB
			2024PP010635	0.5.00.000000	008.810.413-35 Leonardo Silva Soares	001 04445-8 000006051-8	1.225,00
			2024PP010636	0.5.00.000000	014.442.453-33 Paula Veronica Campos Jorge Santos	001 00020-5 000047514-9	1.225,00
2024OB138695	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.250,00 CB
			2024PP010637	0.5.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	625,00
			2024PP010638	0.5.00.000000	048.303.833-48 JORGE LUIS QUEIROZ CARVALHO	001 01109-6 000028302-9	625,00
2024OB138698	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP010639	0.5.00.000000	010.846.104-18 Erivanias Maria de Medeiros Bezerra	001 00128-7 000033976-8	125,00
2024OB138701	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2024PP010640	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
			2024PP010641	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
2024OB138715	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					110.044,98 CB
			2024PP010642	0.5.00.000000	131.181.534-15 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	001 00036-1 000055436-7	110.044,98
2024OB138740	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP010679	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB138756	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010680	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.970.006,13 CB 7.970.006,13

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138804	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					66.520,82 CB
			2024PP010681	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.229,18
			2024PP010682	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.521,71
			2024PP010683	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	31.742,89
			2024PP010684	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.785,46
			2024PP010685	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	17.646,50
			2024PP010686	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.595,25
			2024PP010687	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.633,40
			2024PP010688	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	172,13
			2024PP010689	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	134,42
			2024PP010690	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.692,05
			2024PP010691	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	201,78

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010692	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		940,65
			2024PP010693	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	85,03
			2024PP010694	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		140,37
2024OB138808	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					807,94 CB
			2024PP010695	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	41,31
			2024PP010696	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	32,26
			2024PP010697	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	406,09
			2024PP010698	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	48,43
			2024PP010699	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	225,75
			2024PP010700	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	20,41
			2024PP010701	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	33,69

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
2024OB138813	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.249,13 CB
			2024PP010702	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		32,13
			2024PP010703	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		58,70
			2024PP010704	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		21,52
			2024PP010705	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		30,44
			2024PP010706	0.5.00.000000	76.535.764/0001-43 OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.106,34
2024OB138814	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					113,41 CB
			2024PP010707	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,62
			2024PP010708	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,96
			2024PP010709	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,09
			2024PP010710	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1,54
			2024PP010711	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	106,20

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138820	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70.193,77 CB
			2024PP010607	0.5.00.000000	091.812.254-66 ANTONIO RODOLFO DE MELO DUARTE	001 01365-X 000022519-3	11.383,10
			2024PP010608	0.5.00.000000	030.888.524-42 CLESIA MARIA EMIDIO DANTAS	001 01365-X 000016815-7	9.811,92
			2024PP010609	0.5.00.000000	017.009.634-30 EDLUCIA SOARES DE LIMA	001 01365-X 000031829-9	9.811,92
			2024PP010610	0.5.00.000000	967.792.844-91 FRANCISCA ZELIA MAIA SOUZA	001 01365-X 000008483-2	8.542,76
			2024PP010611	0.5.00.000000	021.085.114-74 JOSE RENATO DA SILVA	001 01365-X 000024228-4	10.037,89
			2024PP010612	0.5.00.000000	041.795.214-74 MARIA JOSE SIMAO AZEVEDO	001 01365-X 000024939-4	10.285,10
			2024PP010712	0.5.00.000000	048.604.904-36 RITA GILCICLEIDE DINIZ	001 01365-X 000026968-9	10.321,08
2024OB138864	09/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.921,19 CB
			2024PP010713	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	1.500,00
			2024PP010714	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	1.500,00
			2024PP010715	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	1.500,00
			2024PP010716	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	1.421,19

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB138873	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010717	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	990,00 CB
2024OB138884	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010718	0.5.00.000000	011.366.074-04 PEDRO FERNANDES DUTRA	001 00214-3 088300859-9	1.100,00 CB
2024OB138917	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010719	0.5.00.000000	053.511.414-18 VINÍCIUS PATRÍCIO SANTOS CALDEIRA	001 00036-1 000097652-0	625,00 CB
2024OB139279	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010721	0.5.00.000000	37.867.342/0001-13 SAADTECH LTDA	070 00287-9 287012305-6	8.120,00 CB
2024OB139398	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010722	0.5.00.000000	095.403.914-90 Tannara Fontes Amorim	001 03526-2 000043536-8	80,00 CB
2024OB139404	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010723	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB139410	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010724	0.5.00.000000	073.875.364-57 MAYARA MUNIZ DE OLIVEIRA	001 00759-5 000041730-0	375,00 CB
2024OB139415	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010725	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB
			2024PP010726	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB139429	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010727	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
2024OB139434	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010728	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
2024OB139435	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010729	0.5.00.000000	123.265.724-75 Erick Tawan Paulino de Aquino	260 00001-0 021575131-7	700,00 CB 700,00
2024OB139439	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010730	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2024OB139460	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010734	0.5.00.000000	041.824.164-30 JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS	001 02210-1 000012798-1	625,00 CB 625,00
2024OB139521	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010731	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	35.700,00 CB 35.700,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB139523	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00	CB
			2024PP010732	0.5.00.000000	701.088.884-10 EMERSON JACOME BEZERRA DA SILVA	104 02380-0 865185564-6	700,00	
			2024PP010733	0.5.00.000000	086.687.044-00 Paulo Henrique de Araújo Peixoto	104 03880-6 941078739-0	700,00	
			2024PP010736	0.5.00.000000	712.979.634-07 PEDRO LUCAS PEREIRA DA COSTA	260 00001-0 072450967-2	700,00	
			2024PP010737	0.5.00.000000	106.603.964-08 SANZIA LUIZA SILVEIRA VITORIANO	104 03064-3 000033688-8	700,00	
2024OB139586	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					67.900,00	CB
			2024PP010740	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	
2024OB139587	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2024PP010741	0.5.00.000000	706.309.484-02 Adrielly Nogueira da Silva	260 00001-0 015753071-5	700,00	
			2024PP010742	0.5.00.000000	129.833.464-04 Airton Victor Sales Ferreira	260 00001-0 044837745-2	700,00	
			2024PP010743	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00	
2024OB139684	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5					3.168,00	CB
			2024PP010757	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	3.168,00	

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB139687	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010745	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	61.951,00 CB 61.951,00
2024OB139690	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010746	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	7.700,00 CB 700,00
			2024PP010747	0.5.00.000000	093.205.503-60 BIANCA MIRES GOMES	260 00001-0 056186498-0	700,00
			2024PP010748	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
			2024PP010749	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2024PP010750	0.5.00.000000	064.435.824-62 FILLYPE RONIE PINTO FRANÇA	260 00001-0 092626126-6	700,00
			2024PP010751	0.5.00.000000	129.799.094-32 Izaura Vitória Feitosa Maia	260 00001-0 097660319-7	700,00
			2024PP010752	0.5.00.000000	701.103.354-81 Karina Francineide da Silva Souza	260 00001-0 008040007-8	700,00
			2024PP010753	0.5.00.000000	128.132.884-70 KAUE SILVA TAVARES	260 00001-0 033409969-3	700,00
			2024PP010754	0.5.00.000000	105.931.184-48 MARCELO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA	260 00001-0 091460870-6	700,00
			2024PP010755	0.5.00.000000	123.857.314-28 Maria Emanuela Santos da Silva	380 00001-0 054116407-4	700,00
			2024PP010756	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB139770	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010758	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
2024OB139773	10/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010759	0.5.00.000000	125.978.864-41 Leonardo Davi Carvalho	077 00001-9 025641597-8	750,00 CB 250,00
			2024PP010760	0.5.00.000000	050.481.264-59 Wiliam Rafael de Morais Silva	077 00001-9 012907975-8	250,00
			2024PP010761	0.5.00.000000	101.092.494-02 Kledson Roberto Lopes Saraiva Filho	260 00001-0 069167064-0	250,00
2024OB139821	12/12/2024	001 04687-6 000007409-8	2024PP010762	0.5.01.000501	52.837.697/0001-53 ASSOCIAÇÃO NAC. DE PÓS GRAD E PESQ EM PLANEJ URB E REGIONAL		1.600,00 CB 1.600,00
2024OB139830	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010763	0.5.00.000000	027.984.814-57 HANIERI GUSTAVO DE OLIVEIRA	001 01246-7 000113179-6	2.061,05 CB 2.061,05
2024OB139831	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010764	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	833,69 CB 254,74
			2024PP010765	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	578,95

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
2024OB139860	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010766	0.5.00.000000	085.846.684-89 Lucas Maia Camara	237 07160-9 000207969-0	250,00 CB
2024OB140226	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010773	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	175,00 CB
2024OB140262	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010774	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB
			2024PP010775	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	300,00
2024OB140276	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010777	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB140287	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010778	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	100,00 CB
2024OB140305	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010787	0.5.00.000000	219.495.223-34 Raimunda Maria Marques de Azevedo	001 08636-3 000073089-0	1.470,00 CB
			2024PP010788	0.5.00.000000	011.890.644-56 SALETE GONÇALVES	001 03293-X 000039619-2	490,00
			2024PP010789	0.5.00.000000	483.980.633-00 MICHELE DE SOUSA	001 03526-2 000118077-0	490,00

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
2024OB140307	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010776	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
2024OB140308	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010786	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB140309	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010779	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00 CB
			2024PP010780	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00
			2024PP010781	0.5.00.000000	369.996.038-20 VANESSA SILVA DE CARVALHO	104 00763-1 000027886-3	500,00
			2024PP010782	0.5.00.000000	604.708.163-09 THAMIRES BESSA DA SILVA	237 00703-0 000032135-4	500,00
			2024PP010783	0.5.00.000000	129.229.254-71 POLLYANA MARIA DA COSTA	237 01044-8 000043531-7	500,00
			2024PP010784	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00
			2024PP010785	0.5.00.000000	700.774.864-39 JORDANA FREITAS DA SILVA	260 00001-0 036790474-6	500,00
			2024PP010790	0.5.00.000000	078.058.324-80 LUARA RAQUEL FARIAS APOLONIO	260 00001-0 065612675-0	500,00
2024OB140326	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010791	0.5.00.000000	009.068.904-62 Ronie Cleber de Souza	001 01109-6 000007224-9	875,00 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
2024OB140334	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010792	0.5.00.000000	016.260.151-47 KEURISON FIGUEREDO MAGALHÃES	001 04421-0 000078083-9	1.375,00 CB
2024OB140367	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010793	0.5.00.000000	850.813.964-00 GILCELIA BATISTA DE GOIS	001 03526-2 000305004-1	1.125,00 CB
2024OB140385	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010794	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	88.900,00 CB
2024OB140387	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010795	0.5.00.000000	071.347.234-02 Guilherme Medeiros de Oliveira	260 00001-0 065285874-1	1.400,00 CB
			2024PP010796	0.5.00.000000	700.356.904-37 LUCIANO AUGUSTO MARQUES BEZERRA FILHO	077 00001-9 014099468-8	700,00
2024OB140425	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010797	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

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB140428	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.250,00	CB
			2024PP010798	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00	
			2024PP010799	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00	
			2024PP010800	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00	
			2024PP010801	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00	
			2024PP010802	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	450,00	
2024OB140442	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00	CB
			2024PP010803	0.5.00.000000	424.456.473-04 Raquel Dias Araujo	237 00641-6 000017930-2	525,00	
2024OB140463	12/12/2024	001 04687-6 000039869-1					16.559,93	CB
			2024PP010806	0.5.70.210015	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.559,93	
2024OB140472	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00	CB
			2024PP010808	0.5.00.000000	064.892.004-65 HUGO FERREIRA DOS SANTOS	001 01533-4 000110419-5	625,00	
2024OB140480	12/12/2024	001 04687-6 000039869-1					2.779,29	CB
			2024PP010804	0.5.70.210015	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.779,29	
2024OB140482	12/12/2024	001 04687-6 000039869-1					7.527,24	CB
			2024PP010805	0.5.70.210015	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.527,24	

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB140563	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010809	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	7.000,00 CB 7.000,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB140564	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					6.500,00	CB
			2024PP010810	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00	
			2024PP010811	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00	
			2024PP010812	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	750,00	
			2024PP010813	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00	
			2024PP010814	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00	
			2024PP010815	0.5.00.000000	072.790.694-10 FABIO ALVES FERREIRA	077 00001-9 012481520-0	500,00	
			2024PP010816	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00	
			2024PP010817	0.5.00.000000	116.631.924-56 LAYANNE PATRICIA FERNANDES DE SOUZA	104 00756-0 599947639-5	500,00	
			2024PP010818	0.5.00.000000	099.709.444-36 LIDIA CIDARA DA SILVA	260 00001-0 086494550-7	500,00	
			2024PP010819	0.5.00.000000	074.922.754-04 MARIA GRAZIELE VIEIRA DA SILVA	380 00001-0 013615082-9	500,00	
			2024PP010820	0.5.00.000000	066.615.464-33 NICOLE NAYARA FERNANDES BEZERRA	380 00001-0 105097708-4	750,00	
			2024PP010821	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	500,00	
2024OB140827	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5					24.034,42	CB
			2024PP010824	9.8.69.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.034,42	

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB140845	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010822	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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB140846	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					6.300,00 CB
			2024PP010823	0.5.00.000000	124.886.884-60 Railson Costa Batista	104 00763-3 590996908-7	450,00
			2024PP010825	0.5.00.000000	092.964.313-52 Alax Ruan Tavares Negreiros	260 00001-0 064367629-6	450,00
			2024PP010826	0.5.00.000000	068.854.613-77 Cynthia Ellen Batista Conrado	260 00001-0 070518948-1	450,00
			2024PP010827	0.5.00.000000	705.494.884-05 ELOIZA GAMA DE OLIVEIRA	260 00001-0 085852547-0	450,00
			2024PP010828	0.5.00.000000	125.226.484-46 Evelin Lauane Queiroz Pereira	260 00001-0 022822570-0	450,00
			2024PP010829	0.5.00.000000	705.969.204-58 Gledson Luan Jales Maia	260 00001-0 019454586-8	450,00
			2024PP010830	0.5.00.000000	712.205.234-61 Ikaro Hugo Dos Santoa Pegado	260 00001-0 062347341-2	450,00
			2024PP010831	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	450,00
			2024PP010832	0.5.00.000000	108.362.354-01 Lidiane Nogueira de Lima	260 00001-0 077303615-7	450,00
			2024PP010833	0.5.00.000000	125.657.434-16 Luana Estefany Freitas de Almeida	260 00001-0 029780346-2	450,00
			2024PP010834	0.5.00.000000	707.170.174-19 Luma Lauana Barbosa Gama	260 00001-0 089551908-0	450,00
			2024PP010835	0.5.00.000000	706.492.614-88 Sergia Grazielly Miranda da Costa	260 00001-0 043509878-0	450,00
			2024PP010836	0.5.00.000000	129.346.184-98 Pedro Henrique Queiroz Lima	380 00001-0 113897106-5	450,00
			2024PP010837	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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB140861	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010838	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB140863	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2024PP010839	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00
			2024PP010840	0.5.00.000000	128.158.874-10 Paula Eduarda Menezes da Silveira	077 00001-9 037433691-1	200,00
			2024PP010841	0.5.00.000000	087.895.274-88 RAILSON THALLYS RODRIGUES DE MEDEIROS	077 00001-9 023049917-1	200,00
			2024PP010842	0.5.00.000000	112.986.914-86 Aldemar Vinicius de Souza	260 00001-0 015046578-9	200,00
			2024PP010843	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00
			2024PP010844	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00
			2024PP010845	0.5.00.000000	496.892.108-07 Daniele Cruz Silva Ferreira	260 00001-0 072745882-9	200,00
			2024PP010846	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	200,00
			2024PP010847	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00
			2024PP010848	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00
			2024PP010849	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	200,00
			2024PP010850	0.5.00.000000	111.981.384-08 Vanessa Emilly da Silva Rodrigues	260 00001-0 093398064-6	200,00
			2024PP010851	0.5.00.000000	706.595.864-79 Laysa Julia Marques Rodrigues	341 01468-8 000094857-3	200,00
			2024PP010852	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB140884	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010868	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	42.360,00 CB
2024OB140911	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010853	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 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB140915	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP010854	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2024PP010855	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 000026085-0	450,00
			2024PP010856	0.5.00.000000	625.862.464-20 MARIA ADAILZA CARVALHO DE OLIVEIRA	104 00560-6 000066619-4	450,00
			2024PP010857	0.5.00.000000	093.169.073-06 CAMILE EVEN DE OLIVEIRA ARAÚJO	237 03899-7 000330040-4	450,00
			2024PP010858	0.5.00.000000	701.268.834-32 KAI0 KAINNÃ LIMA DE OLIVEIRA	237 03738-9 000444159-1	450,00
			2024PP010859	0.5.00.000000	161.872.874-10 PAULO VICTOR MEDEIROS DA SILVA	237 01044-8 000063527-8	450,00
			2024PP010860	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2024PP010861	0.5.00.000000	700.708.264-55 RANAI SOARES DE ARAUJO	237 01038-3 000051247-8	450,00
			2024PP010862	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	260 00001-0 099569111-9	450,00
			2024PP010863	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	450,00
			2024PP010864	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2024PP010865	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2024PP010866	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2024PP010867	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010869	0.5.00.000000	708.742.334-70 Joao Batista Wanderley Garcia	260 00001-0 065524750-3	450,00
			2024PP010870	0.5.00.000000	096.335.173-70 KELLY VITÓRIA DE SOUZA	260 00001-0 087658194-7	450,00
			2024PP010871	0.5.00.000000	131.839.394-95 LARISSA FERREIRA PAULO	260 00001-0 021093844-9	450,00
			2024PP010872	0.5.00.000000	701.266.884-94 MARIA EDILAINE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 092386981-1	450,00
			2024PP010873	0.5.00.000000	073.037.783-06 Maria Leticia Bernardo Queiroz	260 00001-0 019003444-2	450,00
			2024PP010874	0.5.00.000000	127.129.214-96 Noemia Camila Silva Cabral	260 00001-0 038167911-1	450,00
			2024PP010875	0.5.00.000000	707.025.304-41 TAYNÁ CHRISLAYNE DE LIMA GAMA	260 00001-0 058056848-0	450,00
			2024PP010876	0.5.00.000000	082.033.124-46 VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAULNO	260 00001-0 015566465-8	450,00
			2024PP010877	0.5.00.000000	127.309.654-16 WALLESCA MEDEIROS DA SILVA	260 00001-0 099320336-9	450,00
			2024PP010878	0.5.00.000000	086.846.623-93 MARIA LUANA LOPES DO NASCIMENTO	280 00001-0 092933604-6	450,00
			2024PP010879	0.5.00.000000	123.004.814-64 PAULO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	280 00001-0 038793090-0	450,00
			2024PP010880	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2024PP010881	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2024PP010882	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 099032790-6	450,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
		Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN Gestão 00001 Gestão Tesouro Situação Confirmada Banco Data Início 01/12/2024 Data Término 31/12/2024 Forma Exibição Todos					
2024OB140917	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010883	0.5.00.000000	098.100.124-62 HANNA MELISSA DE SOUZA VASCONCELOS	380 00001-0 066923278-5	450,00
			2024PP010884	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2024PP010885	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	450,00
			2024PP010886	0.5.00.000000	089.598.185-85 JOÃO ALVES CORDEIRO NETO	380 00001-0 069875189-2	450,00
			2024PP010887	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
			2024PP010888	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	450,00
			2024PP010889	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
2024OB140927	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010890	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	73.141,60 CB
							73.141,60
2024OB140933	12/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010891	0.5.00.000000	480.560.654-15 MARIA CELESTINA SALEM DE MIRANDA	001 03526-2 000102094-3	38.721,88 CB
							38.721,88
2024OB140988	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010892	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 CB
							10.850,00

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB140992	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.250,00 CB
			2024PP010893	0.5.00.000000	715.191.094-07 ANDREZIANE CRISTINA OLIVEIRA BATISTA	077 00001-9 007641478-7	350,00
			2024PP010894	0.5.00.000000	710.424.724-67 Ellem Jordania de França Silva	077 00001-9 039866521-4	350,00
			2024PP010895	0.5.00.000000	710.367.814-61 PEDRO GUSTAVO DA SILVA MELO	077 00001-9 018036674-2	350,00
			2024PP010896	0.5.00.000000	710.529.064-19 Richelle Jaiane de Paiva Lima	077 00001-9 018985650-5	350,00
			2024PP010897	0.5.00.000000	707.832.104-93 Ellen Krysllei de Freitas Pereira	104 03483-5 747630423-4	350,00
			2024PP010898	0.5.00.000000	707.273.124-56 Andressa Vitória Silva Santana	260 00001-0 010121970-2	350,00
			2024PP010899	0.5.00.000000	706.860.664-48 Douglas Kevynn Souza de Oliveira	260 00001-0 088312641-9	350,00
			2024PP010900	0.5.00.000000	712.099.844-74 Elizangela Alves da Silva	260 00001-0 015322880-1	350,00
			2024PP010901	0.5.00.000000	715.678.394-79 Francisco Eduardo Fernandes Rocha	260 00001-0 062877842-7	350,00
			2024PP010902	0.5.00.000000	017.395.104-02 Ingrid Maiara Alves Nicolau	260 00001-0 085208202-6	350,00
			2024PP010903	0.5.00.000000	706.138.584-76 Joao Cezario da Silva Neto	260 00001-0 074516879-9	350,00
			2024PP010904	0.5.00.000000	703.294.444-25 Joao Paulo de Freitas Paiva	260 00001-0 130736675-6	350,00
			2024PP010905	0.5.00.000000	134.494.234-28 Lamiria Cristina Garcia de Oliveira	260 00001-0 054828418-0	350,00
			2024PP010906	0.5.00.000000	124.775.974-18 Nathan Kauet dos Santos	260 00001-0 046693572-1	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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010907	0.5.00.000000	707.064.974-65 Ravany Raingrid de Oliveira	290 00001-0 038496339-3	350,00
2024OB141057	16/12/2024	001 03795-8 000013084-2					760,00 CB
			2024PP010913	0.5.01.000501	29.979.036/0253-05 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(Gerencia Mossoró)		760,00
2024OB141058	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					3.000,00 CB
			2024PP010908	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
2024OB141060	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.000,00 CB
			2024PP010909	0.5.00.000000	123.146.144-61 Crislene Lauane de Oliveira	260 00001-0 057472917-2	500,00
			2024PP010910	0.5.00.000000	121.117.514-64 Fernanda Beatriz Gomes Pereira	336 00001-0 019222018-7	500,00
			2024PP010911	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	500,00
			2024PP010912	0.5.00.000000	117.566.104-01 Taiane Gabriele de Morais Oliveira	104 00763-3 870755758-0	500,00
2024OB141067	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					8.400,00 CB
			2024PP010914	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

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2024OB141069	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.100,00	CB
			2024PP010915	0.5.00.000000	124.098.704-81 Thafine Jennifer Viana Siqueira	077 00001-9 031604221-8	700,00	
			2024PP010916	0.5.00.000000	133.584.034-67 ISAURA ELIS GALDINO DA SILVA	104 00560-6 594033715-1	700,00	
			2024PP010917	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00	
2024OB141071	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2024PP010918	0.5.00.000000	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	125,00	
2024OB141093	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00	CB
			2024PP010919	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00	
2024OB141106	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					9.600,00	CB
			2024PP010920	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	

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB141107	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.400,00 CB
			2024PP010921	0.5.00.000000	712.646.174-70 ANTONIA FERNANDA PAIVA COSTA	260 00001-0 050443606-8	200,00
			2024PP010922	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2024PP010923	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2024PP010924	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2024PP010925	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2024PP010926	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
			2024PP010927	0.5.00.000000	102.901.904-52 Daniely Carliany Barbosa Patrocínio	380 00001-0 003177533-0	200,00
			2024PP010928	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2024PP010929	0.5.00.000000	701.041.244-82 MAXLENO DANRLEY DA SILVA	380 00001-0 060159561-0	200,00
			2024PP010930	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	200,00
			2024PP010931	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	200,00
			2024PP010932	0.5.00.000000	089.530.193-89 Ueslei Caio da Cunha Sousa	380 00001-0 089206237-1	200,00
2024OB141108	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					4.900,00 CB
			2024PP010933	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

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB141120	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.748,00 CB
			2024PP010934	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	2.748,00
2024OB141139	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					18.900,00 CB
			2024PP010935	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

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB141141	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.850,00 CB
			2024PP010936	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2024PP010937	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2024PP010938	0.5.00.000000	087.586.883-58 ANTONIA BRUNA PINHEIRO DA SILVA	237 00703-0 000020083-2	450,00
			2024PP010939	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2024PP010940	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00
			2024PP010941	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2024PP010942	0.5.00.000000	088.779.413-08 GABRIEL VICTOR MENDES MARTINS	290 00001-0 028669316-3	450,00
			2024PP010943	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2024PP010944	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2024PP010945	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2024PP010946	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2024PP010947	0.5.00.000000	701.331.304-10 VICTOR GABRIEL ROZENDO DA CUNHA	260 00001-0 001508050-5	450,00
			2024PP010948	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB141190	16/12/2024	001 04687-6 000072087-9	2024PP010949	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	660,00 CB
2024OB141191	16/12/2024	001 04687-6 000039419-X	2024PP010950	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	712,00 CB
2024OB141199	16/12/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP010951	0.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000047012-0	400,00 CB
2024OB141203	16/12/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP010952	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88,00 CB
2024OB141206	16/12/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP010953	0.5.01.000501	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,00 CB
2024OB141214	16/12/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP010954	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	3.351,19 CB
			2024PP010955	0.5.01.000501	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	40,00
			2024PP010956	0.5.01.000501	073.004.514-54 ROBERTA CERES ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA	001 01668-3 000028020-8	150,00
			2024PP010957	0.5.01.000501	021.838.665-60 PATRÍCIA SANTOS SOUZA DA SILVA	001 00214-3 000036388-X	672,00
							2.489,19

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB141215	16/12/2024	001 03795-8 000013084-2	2024PP010958	0.5.01.000501	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	30,81 CB 30,81
2024OB141299	16/12/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP010959	0.5.01.000501	971.038.103-20 EMÍLIO SOARES RIBEIRO	001 00036-1 000124463-9	1.125,00 CB 1.125,00
2024OB141314	16/12/2024	001 04687-6 000007947-2	2024PP010960	0.5.01.000501	041.824.164-30 JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS	001 02210-1 000012798-1	750,00 CB 375,00
			2024PP010961	0.5.01.000501	058.911.944-30 Andreza Tacyana Felix Carvalho	001 01109-6 000043454-X	375,00
2024OB141332	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010962	0.5.00.000000	368.961.363-91 FERNANDA MARQUES DE QUEIROZ	001 08636-3 000055615-7	1.375,00 CB 1.375,00
2024OB142643	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP010963	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	29.700,00 CB 29.700,00

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB142644	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2024PP010964	0.5.00.000000	123.178.384-25 Flaviano Barbosa da Silva Junior	077 00001-9 019369420-4	450,00
			2024PP010965	0.5.00.000000	706.334.314-94 Joyce Rafeale Silva de Aquino	077 00001-9 008084136-8	450,00
			2024PP010966	0.5.00.000000	125.660.374-00 Wesley Kauan de Sousa Silva	077 00001-9 007919512-1	450,00
			2024PP010967	0.5.00.000000	700.715.314-32 Aliedson da Silva Guedes	104 00560-6 594033735-6	450,00
			2024PP010968	0.5.00.000000	700.404.534-05 WÊNIA FERREIRA DE LIMA	104 03064-3 589698048-1	450,00
			2024PP010969	0.5.00.000000	706.358.834-65 Esdra Mikaelly Reinalda Maia	237 03899-7 000104441-9	450,00
			2024PP010970	0.5.00.000000	101.516.623-71 IGOR DA SILVA BATISTA	237 00685-8 000053009-3	450,00
			2024PP010971	0.5.00.000000	088.214.974-10 Maria Clara Macedo dos Santos	237 03905-5 000552607-8	450,00
			2024PP010972	0.5.00.000000	063.795.944-26 RODINELE FERNANDES DE SENA FILHO	237 01044-8 000055812-5	450,00
			2024PP010973	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	450,00
			2024PP010974	0.5.00.000000	702.062.584-37 Ana Flávia Alves da Costa	260 00001-0 090010957-9	450,00
			2024PP010975	0.5.00.000000	714.857.874-40 Anabelly de Oliveira Paiva	260 00001-0 034046818-7	450,00
			2024PP010976	0.5.00.000000	707.158.424-98 Ananda Tamara Nunes Pinheiro	260 00001-0 006229993-1	450,00
			2024PP010977	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	450,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010978	0.5.00.000000	169.050.734-90 Debora Grasielle de Almeida	260 00001-0 032112332-4	450,00
			2024PP010979	0.5.00.000000	125.177.464-43 Elissandra Gomes Pereira	260 00001-0 001326589-2	450,00
			2024PP010980	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	450,00
			2024PP010981	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2024PP010982	0.5.00.000000	704.677.384-08 Fernando Vinicius de Oliveira Silva	260 00001-0 006858895-5	450,00
			2024PP010983	0.5.00.000000	812.128.364-72 Francisca Veronica da Silva	260 00001-0 070618394-6	450,00
			2024PP010984	0.5.00.000000	706.400.644-85 Jackson da Cruz Arruda	260 00001-0 069984023-7	450,00
			2024PP010985	0.5.00.000000	141.728.244-47 Jamilly Tavares de Castro	260 00001-0 068186276-2	450,00
			2024PP010986	0.5.00.000000	127.697.634-82 Jose Augusto da Silva Neto	260 00001-0 092621507-3	450,00
			2024PP010987	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2024PP010988	0.5.00.000000	136.774.554-30 MARIA JOICE GLENIA DA SILVA PATROCINIO	260 00001-0 091613808-2	450,00
			2024PP010989	0.5.00.000000	706.747.764-61 Nicole Gabrieli de Oliveira Apolinario	260 00001-0 057529893-6	450,00
			2024PP010990	0.5.00.000000	123.833.714-75 Raiany Ramalho Ferreira da Silva	260 00001-0 504847341-9	450,00
			2024PP010991	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	450,00
			2024PP010992	0.5.00.000000	124.330.624-62 Tarciane Morais de Moura	260 00001-0 062590477-1	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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP010993	0.5.00.000000	709.060.314-86 Vladia Grazielly Moreira de Lima	260 00001-0 094593911-5	450,00
2024OB142645	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.800,00 CB
			2024PP010994	0.5.00.000000	097.190.314-09 Bruno Lima de Araujo	280 00001-0 444017404-6	450,00
			2024PP010995	0.5.00.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	290 00001-0 022109920-3	450,00
			2024PP010997	0.5.00.000000	136.933.196-77 Sabrinna Vitoria de Sousa Vieira	380 00001-0 112140565-7	450,00
			2024PP010998	0.5.00.000000	134.277.734-42 Isabelle Raiany da Silva Caé	341 08512-0 000057310-9	450,00
2024OB142667	16/12/2024	001 03795-8 000013153-9					700,00 CB
			2024PP010999	0.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00
2024OB142677	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP011000	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	50,00
			2024PP011001	0.5.00.000000	704.457.314-27 ELAYNE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA	001 00214-3 000052072-1	50,00
			2024PP011002	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
2024OB142688	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					236,00 CB
			2024PP011003	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2024PP011004	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00

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	
2024OB142728	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					12.400,00	CB
			2024PP011005	0.5.00.000000	050.038.764-83 ARYANE SÉRGIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	001 00036-1 000068678-6	3.100,00	
			2024PP011006	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	3.100,00	
			2024PP011007	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00	
			2024PP011008	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00	
2024OB142739	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.231,83	CB
			2024PP011009	0.5.00.000000	058.304.954-06 Givanildo Franco do Nascimento	001 03526-2 000027114-4	1.231,83	
2024OB142749	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					240,00	CB
			2024PP011010	0.5.00.000000	054.088.624-61 Ricardo Paulo Fonseca Melo	001 05769-X 000002306-X	240,00	
2024OB142817	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.050,00	CB
			2024PP011012	0.5.00.000000	849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO	001 02903-3 000009887-6	350,00	
			2024PP011013	0.5.00.000000	013.815.144-05 GABRIELA CEMIRAMES DE SOUSA GURGEL	001 00036-1 000052015-2	350,00	
			2024PP011017	0.5.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	350,00	
2024OB142837	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5					400,00	CB
			2024PP011020	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00	
			2024PP011021	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

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB142856	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011024	0.5.00.000000	32.132.095/0001-93 FOUR TECH INFORMÁTICA	001 02870-3 000020880-9	3.192,80 CB 3.192,80
2024OB142864	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011025	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2024OB142890	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011026	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	200,00 CB 200,00
2024OB142902	16/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011027	0.5.00.000000	421.328.864-15 FRANCISCO ARNALDO VIANA	001 00036-1 000055840-0	128.872,89 CB 128.872,89
2024OB143092	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011031	0.5.00.000000	027.571.104-89 Osvani da Silva Goes	001 02253-5 000010037-4	254,11 CB 254,11
2024OB143093	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011032	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	102,79 CB 71,38
			2024PP011033	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	31,41
2024OB143269	16/12/2024	001 04687-6 000077345-X	2024PP011040	0.5.70.010400	33.749.086/0001-09 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		6.238,68 CB 6.238,68



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB143271	16/12/2024	001 04687-6 000077345-X					28.220,79 CB
			2024PP011039	4.5.70.010400	33.749.086/0001-09 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		148,35
			2024PP011041	4.5.70.010400	33.749.086/0001-09 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		12.897,11
			2024PP011042	4.5.70.010400	33.749.086/0001-09 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		15.175,33
2024OB143453	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5					89.195,20 CB
			2024PP011043	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	5.907,96
			2024PP011044	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	7.464,12
			2024PP011045	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	51.281,60
			2024PP011046	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	7.137,51
			2024PP011047	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	4.600,34
			2024PP011048	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	12.803,67
2024OB143485	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP011049	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	100,00
			2024PP011050	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB143500	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011051	0.5.00.000000	180001-00001 Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer / Gestão Tesouro	001 03795-8 000013273-X	5.648,00 CB 5.648,00
2024OB143518	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011052	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP011053	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB143540	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011054	0.5.00.000000	693.189.485-49 EDIVALDO R. DE MENESES	001 01109-6 000032031-5	125,00 CB 125,00
2024OB143547	17/12/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP011055	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.936,11 CB 1.936,11
2024OB143575	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011056	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.724,44 CB 2.724,44
2024OB143589	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011057	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2024PP011058	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2024OB143617	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011059	0.5.00.000000	546.537.972-34 Edi Flores Reyna	001 00428-6 000089859-7	1.375,00 CB 1.375,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB143642	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011060	0.5.00.000000	032.686.134-38 PEDRO ADRIAO DA SILVA JUNIOR	001 00214-3 000025165-8	80,00 CB 80,00
2024OB143684	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011061	0.5.00.000000	659.419.183-72 Alvaro Marcos Pereira Lima	001 04439-3 000008884-6	70,00 CB 70,00
2024OB143709	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011062	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	806,21 CB 806,21
2024OB143741	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011063	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,79 CB 9,79
2024OB143757	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011064	0.5.00.000000	41.132.410/0001-73 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	001 05816-5 000007954-5	4.673,77 CB 4.673,77
2024OB143765	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011065	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 9.300,00
2024OB143775	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011066	0.5.00.000000	28.353.765/0001-24 S.S. PRO LTDA	077 00001-9 022828474-0	3.899,00 CB 3.899,00
2024OB143859	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011067	0.5.00.000000	369.195.274-72 JOANA D ARC LACERDA ALVES FELIPE	001 03526-2 000155789-0	80,00 CB 80,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB143894	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011068	0.5.00.000000	047.680.707-79 VERONICA PALMIRA SALME DE ARAGÃO	001 08636-3 000007129-3	625,00 CB
2024OB143904	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011069	0.5.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Mafra Medeiros	001 00075-2 000109742-3	150,00 CB
			2024PP011070	0.5.00.000000	877.431.594-34 JOSE TEIXEIRA NETO	001 00128-7 000011019-1	80,00
2024OB143938	17/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011072	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	220,00 CB
			2024PP011073	0.5.00.000000	012.523.544-52 KARLA EMANUELLEE GOMES PESSOA	001 03526-2 000053278-9	80,00
			2024PP011074	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	70,00
2024OB143955	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011076	0.5.00.000000	079.193.074-22 GLAUBER WEDER DOS SANTOS SILVA	001 00075-2 000016200-0	240,00 CB
2024OB143966	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011077	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	80,00 CB
2024OB143980	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011078	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00 CB
2024OB143998	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011079	0.5.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	001 00036-1 000042192-8	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
2024OB144015	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011080	0.5.00.000000	538.247.174-68 GENIVALDA CORDEIRO DA COSTA	001 00036-1 000055411-1	625,00 CB
2024OB144027	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011081	0.5.00.000000	519.740.963-00 MARCÍLIO LIMA FALCÃO	001 08636-3 000105929-7	80,00 CB
2024OB144052	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011082	0.5.00.000000	762.523.454-15 MEYRE ESTER BARBOSA DE OLIVEIRA	001 00036-1 000008534-0	80,00 CB
2024OB144079	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011083	0.5.00.000000	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	80,00 CB
2024OB144105	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011084	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	630,00 CB
			2024PP011085	0.5.00.000000	045.197.754-85 DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA	001 08636-3 000005890-4	210,00
			2024PP011086	0.5.00.000000	051.273.984-60 LUCIDIO CLEBESON DE OLIVEIRA	001 00036-1 000083310-X	210,00
2024OB144134	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011087	0.5.00.000000	021.663.107-61 ADALBERTO VERONESE DA COSTA	001 08636-3 000068163-6	875,00 CB
2024OB144156	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011088	0.5.00.000000	495.460.407-97 SIRLEYDE DIAS DE ALMEIDA	001 00036-1 000055990-3	175,00 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
2024OB144215	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011089	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB144244	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011090	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB
2024OB144255	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011091	0.5.00.000000	011.045.174-00 SUAMY RAFAELY SOARES	260 00001-0 010862230-0	1.125,00 CB
2024OB144307	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011094	0.5.00.000000	064.094.024-22 CAMILA URSULLA BATISTA CARLOS	001 02874-6 000023039-1	70,00 CB
2024OB144345	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011096	0.5.00.000000	440.349.703-91 NILSON ROBERTO BARROS SILVA	001 08636-3 000040123-4	70,00 CB
2024OB144382	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011099	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	200,00 CB
2024OB144384	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011100	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
2024OB144385	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011101	0.5.00.000000	481.768.774-68 ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE	104 01585-7 000021162-4	3.100,00 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB144395	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011102	9.8.69.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00 CB
2024OB144406	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011103	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA	001 03526-2 000097510-9	400,00 CB
			2024PP011104	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
2024OB144407	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011105	9.8.69.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.034,42 CB
2024OB144411	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011106	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		347,54 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB144417	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.289,14 CB
			2024PP011107	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	229,22
			2024PP011108	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	584,90
			2024PP011109	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	681,72
			2024PP011110	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	2.560,90
			2024PP011111	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	296,40
			2024PP011112	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	387,30
			2024PP011113	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	001 03777-X 000044701-3	548,70

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
2024OB144419	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					64,22 CB
			2024PP011114	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,78
			2024PP011115	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,10
			2024PP011116	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,28
			2024PP011117	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	31,10
			2024PP011118	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,60
			2024PP011119	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,70
			2024PP011120	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,66
2024OB144426	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2024PP011121	0.5.00.000000	012.524.684-66 GUIANEZZA MESCHERICHIA DE GÓIS SARAIVA MEIRA	001 00214-3 000027837-8	70,00
			2024PP011122	0.5.00.000000	328.696.814-53 RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO	001 01246-7 000007269-9	80,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB144433	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					8.003,93 CB
			2024PP011123	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.244,56
			2024PP011124	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.759,37
2024OB144435	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					456.073,20 CB
			2024PP011125	0.5.00.000000	241.851.674-15 FRANCISCO AFRÂNIO CÂMARA PEREIRA	001 00214-3 000015954-9	456.073,20
2024OB144442	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.468,49 CB
			2024PP011126	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.468,49
2024OB144449	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					313,71 CB
			2024PP011127	0.5.00.000000	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	001 00067-1 000271882-0	313,71
2024OB144450	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					3,81 CB
			2024PP011128	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,81
2024OB144455	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					300,00 CB
			2024PP011129	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	100,00
			2024PP011130	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00
			2024PP011131	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	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
2024OB144459	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011132	0.5.00.000000	37.247.494/0001-13 NORTHWEST Máquinas e Ferramentas Ltda.	077 00001-9 006306448-0	475,80 CB
2024OB144463	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011133	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	001 03501-7 000089028-6	227,98 CB
2024OB144469	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011134	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB
2024OB144496	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011135	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB144505	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011136	0.5.00.000000	023.191.214-55 ALEXANDRE MORAIS DE MEDEIROS	001 00361-1 000009052-2	125,00 CB
2024OB144523	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011137	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	375,00 CB
			2024PP011138	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	75,00
2024OB144535	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011140	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB
			2024PP011141	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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB144546	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011142	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	672.390,73 CB 672.390,73

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB144555	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					129.890,03 CB
			2024PP011143	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.146,20
			2024PP011144	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.483,82
			2024PP011145	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.875,72
			2024PP011146	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.454,47
			2024PP011147	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.080,93
			2024PP011148	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.310,84
			2024PP011149	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.723,49
			2024PP011150	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.238,05
			2024PP011151	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		426,31
			2024PP011152	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		434,56
			2024PP011154	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,79
			2024PP011155	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		456,50
			2024PP011156	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		403,21
			2024PP011157	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.664,55

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011158	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		471,29
			2024PP011159	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		427,29
			2024PP011160	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		379,61
			2024PP011161	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.350,84
			2024PP011162	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		328,54
			2024PP011163	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,20
			2024PP011164	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		455,88
			2024PP011165	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,20
			2024PP011166	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,80
			2024PP011167	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,20
			2024PP011168	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.082,92
			2024PP011169	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,90
			2024PP011170	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.108,99
			2024PP011171	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.191,15
			2024PP011172	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		166,44

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011173	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,71
			2024PP011174	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.348,10
			2024PP011175	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		163,55
			2024PP011176	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		112,42
			2024PP011177	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		586,20
			2024PP011178	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		119,85
			2024PP011179	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		577,80
			2024PP011180	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		479,44
			2024PP011181	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.641,27
2024OB144558	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP011153	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00
2024OB144561	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					8.944,54 CB
			2024PP011182	0.5.00.000000	01.973.806/0001-29 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	001 04687-6 000001575-X	8.944,54
2024OB144576	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5					3.180,00 CB
			2024PP011183	0.5.00.000000	07.849.277/0001-32 TARGET BONES E SERIGRAFIA EIRELI	237 00288-7 000135920-7	3.180,00

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
2024OB144579	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011184	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB
2024OB144593	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011185	0.5.00.000000	41.180.809/0001-20 GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUIÇÃO E EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA	237 03756-7 000421066-2	7.300,00 CB
2024OB144596	18/12/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP011186	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	8.273,10 CB
2024OB144609	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011188	0.5.00.000000	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001 02857-6 000086151-0	60.228,31 CB
2024OB144617	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011190	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	3.500,00 CB
2024OB144646	18/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011192	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	4.740,00 CB
2024OB144796	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011196	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	20.900,00 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
2024OB144797	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.500,00 CB
			2024PP011197	0.5.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	237 03226-3 000081679-5	1.100,00
			2024PP011198	0.5.00.000000	703.207.484-72 ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS	104 00560-6 584580357-4	1.100,00
			2024PP011199	0.5.00.000000	075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA	104 03064-3 583359284-0	1.100,00
			2024PP011200	0.5.00.000000	904.822.984-72 ANDRÉ VICTOR CAVALCANTI SEAL DA CUNHA	104 00560-6 595802672-7	1.100,00
			2024PP011201	0.5.00.000000	525.354.363-53 Cícero Nilton Moreira da Silva	237 00625-4 000060681-2	1.100,00
2024OB145173	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5					21,64 CB
			2024PP011202	0.5.00.000000	37.007.414/0001-52 INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	001 04005-3 000014597-1	21,64
2024OB145225	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					119.929,96 CB
			2024PP011204	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	119.929,96

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

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB145226	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					31.546,76 CB
			2024PP011205	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	847,71
			2024PP011206	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.136,08
			2024PP011207	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.330,91
			2024PP011208	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26
			2024PP011209	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	2.005,98
			2024PP011210	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44
			2024PP011211	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.412,00
			2024PP011212	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.300,04
			2024PP011213	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87
			2024PP011214	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74
			2024PP011215	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.968,44
			2024PP011216	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65
			2024PP011217	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	904,01
			2024PP011218	0.5.00.000000	081.950.554-43 NELSON BATISTA DOS SANTOS	260 00001-0 011572851-0	1.300,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011219	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
			2024PP011220	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.637,01
2024OB145232	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					51.225,43 CB
			2024PP011223	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51.225,43
2024OB145244	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					14.558.472,00 CB
			2024PP011222	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	12.586.134,72
			2024PP011225	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.554.640,52
			2024PP011227	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	417.696,76
2024OB145250	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					171.802,44 CB
			2024PP011228	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		171.802,44
2024OB145255	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					103.627,03 CB
			2024PP011229	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		103.627,03
2024OB145256	19/12/2024	001 03795-8 000012638-1					2.590,68 CB
			2024PP011230	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.590,68

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB145286	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011231	9.8.69.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.034,42 CB
2024OB145319	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011233	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	4.760,00 CB
2024OB145320	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011236	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	4.760,00 CB
2024OB145323	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011237	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	240,00 CB
2024OB145328	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011234	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	240,00 CB
2024OB145346	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011238	0.5.00.000000	24.935.788/0001-96 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	001 01841-4 000069654-4	1.707,26 CB
2024OB145347	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011240	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	916,66 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
2024OB145349	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011239	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	20,74 CB 20,74
2024OB145356	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011241	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	21.776,34 CB 21.776,34
2024OB145374	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011242	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	6.419,76 CB 6.419,76
2024OB145377	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011243	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		116,76 CB 116,76
2024OB145387	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011244	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
2024OB145388	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011245	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	3.250,00 CB 3.250,00
2024OB145485	19/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011248	0.5.00.000000	008.391.424-20 ROSA ANGÉLICA SILVEIRA REBOUÇAS BARBOSA	001 03526-2 000033778-1	125,00 CB 125,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB145613	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.085,64 CB
			2024PP011249	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	64,93
			2024PP011250	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	36,95
			2024PP011251	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	55,43
			2024PP011252	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	36,95
			2024PP011253	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	674,74
			2024PP011254	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	84,00
			2024PP011255	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	7,46
			2024PP011256	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	101,50
			2024PP011257	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	23,68
2024OB146044	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.030,00 CB
			2024PP011258	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.030,00
2024OB146059	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					793,80 CB
			2024PP011259	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	493,80
			2024PP011260	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	300,00

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146110	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011263	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.211,47 CB 13.211,47
2024OB146111	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011264	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.005,21 CB 6.005,21
2024OB146118	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011265	0.5.00.000000	913.727.714-68 ELISSANDRA BARBOSA FERNANDES FILGUEIRA	001 00036-1 000048543-8	1.315,06 CB 1.315,06
2024OB146133	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011267	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	43.617,84 CB 7.269,64
			2024PP011268	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	36.348,20
2024OB146153	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011269	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	853,80 CB 360,00
			2024PP011270	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	493,80
2024OB146203	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011271	0.5.00.000000	07.161.258/0001-19 ACF CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	104 00034-5 000002472-4	225.177,30 CB 217.686,75
			2024PP011273	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		7.490,55

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146205	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011272	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.765,74 CB 2.765,74
2024OB146232	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011290	0.5.00.000000	09.234.399/0001-40 CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	001 00022-1 000245593-5	4.765,81 CB 4.765,81
2024OB146240	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011292	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		264,18 CB 264,18
2024OB146242	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011291	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	253,61 CB 253,61
2024OB146251	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011293	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB 200,00
2024OB146258	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011302	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		446,00 CB 446,00
2024OB146263	20/12/2024	001 03795-8 000012949-6	2024PP011303	4.5.01.000501	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	176.086,87 CB 176.086,87

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB146272	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2024PP011304	0.5.00.000000	074.014.894-06 ROSEANO MEDEIROS DA SILVA	001 00657-2 000017243-X	625,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146280	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					75.691,49 CB
			2024PP011274	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	13.656,68
			2024PP011275	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.928,42
			2024PP011276	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	12.087,16
			2024PP011277	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.076,47
			2024PP011278	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.393,28
			2024PP011279	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	28.943,44
			2024PP011280	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.903,15
			2024PP011281	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.286,82
			2024PP011282	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.102,54
			2024PP011283	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	184,87

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
			2024PP011284	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.024,18
			2024PP011285	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	194,22
			2024PP011286	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	214,22
			2024PP011287	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.305,26
			2024PP011288	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	183,28
			2024PP011289	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	207,50

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
2024OB146283	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.199,43 CB
			2024PP011294	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.058,44
			2024PP011295	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	177,48
			2024PP011296	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	983,21
			2024PP011297	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,45
			2024PP011298	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	205,65
			2024PP011299	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.213,05
			2024PP011300	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	175,95
			2024PP011301	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,20
2024OB146317	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					219.413,73 CB
			2024PP011307	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	219.413,73

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
2024OB146318	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					196.834,04 CB
			2024PP011305	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	196.655,60
			2024PP011306	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	178,44
2024OB146337	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.342.809,78 CB
			2024PP011308	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.342.809,78
2024OB146340	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00 CB
			2024PP011309	0.5.00.000000	023.587.414-00 LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO NETO	001 02210-1 000005503-4	525,00
2024OB146356	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.822,33 CB
			2024PP011310	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
			2024PP011311	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	770,00
			2024PP011312	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	282,33
2024OB146358	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2024PP011313	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	210,00
2024OB146371	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2024PP011314	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	70,00

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146384	20/12/2024	001 04687-6 000007947-2					1.275,00 CB
			2024PP011315	0.5.01.000501	849.805.163-00 RODRIGO GUIMARÃES DE CARVALHO	001 02903-3 000009887-6	525,00
			2024PP011316	0.5.01.000501	864.637.053-49 FÁBIO RICARDO SILVA BEZERRA	001 05101-2 000017019-4	375,00
			2024PP011317	0.5.01.000501	050.086.144-79 DIEGO EZAU PEREIRA DE ARAUJO	001 01533-4 000022679-3	375,00
2024OB146405	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					15.949,58 CB
			2024PP011318	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		3.907,46
			2024PP011319	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.185,74
			2024PP011320	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		7.856,38

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146430	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					11.896.644,90 CB
			2024PP011321	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	9.840.728,88
			2024PP011322	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	330.229,33
			2024PP011323	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	142.833,56
			2024PP011324	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	432.346,58
			2024PP011325	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
			2024PP011326	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.130.779,24
			2024PP011327	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
2024OB146435	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					15.269,33 CB
			2024PP011328	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	15.269,33

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146447	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					20.309,25 CB
			2024PP011329	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	20.295,55
			2024PP011331	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	13,70
2024OB146449	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					628,12 CB
			2024PP011330	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	627,70
			2024PP011332	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,42
2024OB146465	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					121.508,23 CB
			2024PP011334	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	121.508,23

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB146466	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					32.967,01 CB
			2024PP011335	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	847,71
			2024PP011336	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	706,00
			2024PP011337	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafeale Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	739,89
			2024PP011338	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.136,08
			2024PP011339	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.330,91
			2024PP011340	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.637,01
			2024PP011341	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.310,26
			2024PP011342	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	2.005,98
			2024PP011343	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	1.854,44
			2024PP011344	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.412,00
			2024PP011345	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.300,04
			2024PP011346	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.191,87
			2024PP011347	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	2.453,74
			2024PP011348	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	2.942,80

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011349	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.427,65
			2024PP011350	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	904,01
			2024PP011351	0.5.00.000000	081.950.554-43 NELSON BATISTA DOS SANTOS	260 00001-0 011572851-0	1.300,00
			2024PP011352	0.5.00.000000	391.682.204-72 VALERIA GOMES SOLSONA DE OLIVEIRA	104 00904-0 000015925-8	4.466,62
2024OB146587	20/12/2024	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2024PP011353	0.5.00.000000	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 03526-2 000111619-3	125,00
2024OB146964	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5					137.253,53 CB
			2024PP011354	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	137.253,53
2024OB146965	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.217,30 CB
			2024PP011355	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.217,30
2024OB147009	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					15.225,40 CB
			2024PP011356	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	15.225,40

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
2024OB147010	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011357	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	390,39 CB
2024OB147011	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011358	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	19.100,56 CB
2024OB147012	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011359	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	489,76 CB
2024OB147013	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011360	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	17.607,94 CB
2024OB147014	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011361	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	451,49 CB
2024OB147015	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011362	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	42.277,10 CB
2024OB147016	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011363	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.084,03 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
2024OB147017	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011364	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.241,14 CB 1.241,14
2024OB147018	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011365	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	31,82 CB 31,82
2024OB147019	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011366	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	8.467,30 CB 8.467,30
2024OB147020	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011367	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	1.000.586,17 CB 1.000.586,17
2024OB147021	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011368	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	25.656,06 CB 25.656,06
2024OB147022	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011369	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	1.340,86 CB 1.340,86
2024OB147023	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011370	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	34,38 CB 34,38

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB147024	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					69.342,93 CB
			2024PP011371	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	69.302,58
			2024PP011373	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	40,35
2024OB147025	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.144,63 CB
			2024PP011372	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.143,38
			2024PP011374	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1,25
2024OB147026	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					6.048,22 CB
			2024PP011375	0.5.00.000000	02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL Do TRABALHO-21ª REGIÃO		6.048,22
2024OB147027	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					913,38 CB
			2024PP011376	0.5.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		913,38
2024OB147028	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					415.974,91 CB
			2024PP011377	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	413.725,72
			2024PP011378	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.249,19

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB147029	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011379	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.286,64 CB
2024OB147030	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011380	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		166.923,03 CB
2024OB147044	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011381	0.5.00.000000	067.854.054-32 PRISCILA DO VALE SILVA	237 05878-5 000303902-1	1.125,00 CB
2024OB147051	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011383	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.917,54 CB
2024OB147053	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011384	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.469,05 CB
2024OB147055	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011385	0.5.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	200,00 CB
2024OB147057	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011386	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	4.091,34 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	
2024OB147078	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5					10.321,85	CB
			2024PP011387	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	237 00639-4 000068410-4	7.022,82	
			2024PP011388	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	237 00639-4 000068410-4	1.302,33	
			2024PP011389	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	237 00639-4 000068410-4	1.411,23	
			2024PP011390	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	422,23	
			2024PP011391	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	78,64	
			2024PP011392	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	84,60	
2024OB147080	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5					140,51	CB
			2024PP011393	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	101,34	
			2024PP011394	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,87	
			2024PP011395	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	20,30	
2024OB147092	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5					15.973,49	CB
			2024PP011396	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	15.973,49	

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		182021 Fundação Universidade do Estado do RN					
Gestão		00001 Gestão Tesouro					
Situação		Confirmada Banco					
Data Início		01/12/2024	Data Término		31/12/2024		
Forma Exibição		Todos					
Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB147121	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011397	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	21.776,34 CB 21.776,34
2024OB147245	23/12/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP011402	0.5.01.000501	24.365.710/0001-83 Universidade Federal do Rio Grande do Norte		183.231,27 CB 183.231,27
2024OB147252	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011403	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB147274	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011404	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00 CB 125,00
2024OB147277	23/12/2024	001 04687-6 000039869-1	2024PP011382	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	2.477,95 CB 2.477,95
2024OB147296	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011405	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB147319	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011406	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	70,00 CB 70,00
2024OB147331	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011407	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	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
2024OB147340	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011409	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	210,00 CB
2024OB147351	23/12/2024	001 04687-6 000007972-3	2024PP011408	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	2.477,95 CB
2024OB147364	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011410	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	375,00 CB
2024OB147420	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011411	0.5.00.000000	42.286.630/0001-14 CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	004 00194-5 000072442-5	35.501,19 CB
			2024PP011412	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.437,29
2024OB147427	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011413	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	431,19 CB
2024OB147450	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011414	0.5.00.000000	19.503.944/0001-00 MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	104 04885-2 000000119-6	4.905,63 CB
			2024PP011415	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		173,96

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
2024OB147451	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011416	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	64,23 CB 64,23
2024OB147466	23/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011417	0.5.00.000000	345.569.404-78 DEUSIMAR DANTAS DE FREITAS	001 00036-1 000055382-4	173.595,30 CB 173.595,30
2024OB147556	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011423	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	32.907,44 CB 32.907,44
2024OB147559	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011425	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	399,69 CB 399,69

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
2024OB147570	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					45.102,68 CB
			2024PP011426	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	28.627,49
			2024PP011427	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	3.128,90
			2024PP011428	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	3.069,50
			2024PP011429	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.282,38
			2024PP011430	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		197,53
			2024PP011431	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		193,78
			2024PP011432	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		7.603,10
2024OB147572	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					2.566,74 CB
			2024PP011433	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.191,08
			2024PP011434	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	189,63
			2024PP011436	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	186,03
2024OB147584	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					23.792,94 CB
			2024PP011437	0.5.00.000000	03.231.417/0001-53 WSC EMPREENDEIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	001 04687-6 000023747-7	23.792,94

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB147589	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011438	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	322,98 CB 322,98
2024OB147601	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011439	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		874,74 CB 874,74
2024OB147607	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011441	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	80.620,78 CB 61.340,27
			2024PP011442	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.787,46
			2024PP011443	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		14.493,05
2024OB147611	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011444	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.595,96 CB 4.595,96
2024OB147999	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011452	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	001 01588-1 000036098-8	77.522,12 CB 57.967,49
			2024PP011453	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.603,45
			2024PP011454	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		14.951,18

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | RJ - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB148000	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					4.419,31 CB
			2024PP011455	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.419,31
2024OB148049	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					525,00 CB
			2024PP011459	9.8.69.000000	424.456.473-04 Raquel Dias Araujo	001 03653-6 000058660-9	525,00
2024OB148253	26/12/2024	001 03795-8 000012636-5					111.094,32 CB
			2024PP011492	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	111.094,32
2024OB148254	26/12/2024	001 03795-8 000012949-6					79.910,75 CB
			2024PP011496	4.5.01.000501	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004 00033-8 000061233-3	79.910,75

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB148444	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					114.151,03 CB
			2024PP011497	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.637,78
			2024PP011498	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	9.206,19
			2024PP011499	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	2.463,15
			2024PP011500	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	1.423,10
			2024PP011501	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	11.658,36
			2024PP011502	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	12.043,91
			2024PP011503	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	15.777,38
			2024PP011504	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	213 00001-9 000374008-8	23.463,51
			2024PP011505	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2024PP011506	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.258,03

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011507	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2024PP011508	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		89,84
			2024PP011509	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2024PP011510	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2024PP011511	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,47
			2024PP011512	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.374,30
			2024PP011513	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		8.745,43
			2024PP011514	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		726,27
			2024PP011515	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.374,30
			2024PP011516	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		1.968,17
			2024PP011517	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.905,39

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB148447	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					7.088,45 CB
			2024PP011518	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP011519	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.127,71
			2024PP011520	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2024PP011521	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	86,25
			2024PP011522	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2024PP011523	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2024PP011524	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB148488	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					250,00 CB
			2024PP011525	0.5.00.000000	017.558.804-05 Genderson Kaio Costa de Souza	001 03526-2 000054051-X	50,00
			2024PP011526	0.5.00.000000	704.457.314-27 ELAYNE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA	001 00214-3 000052072-1	50,00
			2024PP011527	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00
			2024PP011528	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
			2024PP011529	0.5.00.000000	016.682.064-47 MARIA GABRIELA DE LIMA	001 00036-1 000093496-8	50,00
2024OB148539	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					58.822,37 CB
			2024PP011530	0.5.00.000000	30.635.870/0001-06 P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA	237 00755-2 000007276-1	58.822,37
2024OB148587	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					5.503,45 CB
			2024PP011532	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	1.931,38
			2024PP011533	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	3.572,07
2024OB148588	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					12.356,90 CB
			2024PP011531	0.5.00.000000	022.311.484-71 Jarileide Cipriano da Silva	001 01668-3 000147831-1	12.356,90

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
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>
2024OB148604	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011534	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	33.655,60 CB
2024OB148931	27/12/2024	001 04687-6 000007367-9	2024PP011535	0.5.01.000501	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	5.084,94 CB
2024OB148964	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011556	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	3.440,17 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB148967	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					533.348,34 CB
			2024PP011536	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	314.036,59
			2024PP011537	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.961,87
			2024PP011538	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	31.153,28
			2024PP011539	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	18.330,38
			2024PP011540	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	32.705,18
			2024PP011541	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.095,96
			2024PP011542	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.239,90
			2024PP011543	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.452,52
			2024PP011544	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.400,42
			2024PP011545	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.482,71
			2024PP011546	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		67.643,36
			2024PP011547	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.678,22
			2024PP011548	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.694,62
			2024PP011549	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.852,33

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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011550	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.621,00
2024OB148969	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					30.404,66 CB
			2024PP011551	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23.132,12
			2024PP011552	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.190,31
			2024PP011553	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.354,42
			2024PP011554	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.344,41
			2024PP011555	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.383,40
2024OB148972	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					1.517,10 CB
			2024PP011557	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	1.517,10
2024OB148986	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					11.786,10 CB
			2024PP011558	0.5.00.000000	05.437.528/0001-46 C.B. DE OLIVEIRA	237 03735-4 000015483-0	11.786,10

AO - Assinada Ordenadores | **C** - Cancelada | **CB** - Confirmada Banco | **CM** - Confirmada Manual | **EI** - Enviada Imediato | **EN** - Enviada Normal | **II** - Impressa Pagto Imediato | **LA** - Liberada Arquivo Imediato | **LD** - Liberada Arquivo Diário | **LI** - Liberada Impressa Imediato | **RJ** - Rejeitada 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 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB149062	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5					98.948,65 CB
			2024PP011561	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	60.054,08
			2024PP011562	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.523,72
			2024PP011563	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.188,20
			2024PP011564	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.291,81
			2024PP011565	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.282,29
			2024PP011566	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.291,81
			2024PP011567	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.542,30
			2024PP011568	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		4.794,99
			2024PP011569	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DO ASSU	001 00214-3 000006303-7	159,33
			2024PP011570	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		201,27
			2024PP011571	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	207,82
			2024PP011572	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	207,22
			2024PP011573	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	207,82
			2024PP011574	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		97,37

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Situação Confirmada Banco
Data Início 01/12/2024 **Data Término** 31/12/2024
Forma Exibição Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2024PP011575	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		15.898,62
2024OB149066	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011576	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5.640,76 CB 4.603,19
			2024PP011577	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	152,95
			2024PP011578	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,22
			2024PP011579	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,50
			2024PP011580	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	198,93
			2024PP011581	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	199,50
			2024PP011582	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	93,47
2024OB149129	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011584	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.236.893,02 CB 2.236.893,02

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



Ano Base: 2024

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2024OB149144	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011585	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.173.075,67 CB
2024OB149246	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011587	0.5.00.000000	17.210.359/0001-96 EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	001 00036-1 000113127-3	1.511,67 CB
2024OB149398	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011588	0.5.00.000000	42.286.630/0001-14 CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	004 00194-5 000072442-5	85.071,62 CB
			2024PP011589	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		81.627,43
2024OB149399	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011590	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.033,26 CB
2024OB149410	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011591	0.5.00.000000	050.965.034-10 EDGARD LUIZ DA ROCHA E SILVA	001 00036-1 000097170-7	930,05 CB
2024OB149422	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011592	0.5.00.000000	101.824.534-05 Eliseu Damasco de Souza Mascarenhas Segundo	001 03526-2 000042046-8	1.019,30 CB
2024OB149433	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011593	0.5.00.000000	050.090.014-03 FRANKSMONE SANTANA DA SILVA	001 00128-7 000062348-2	223,10 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
2024OB149445	27/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011594	0.5.00.000000	067.729.954-06 SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO	001 00128-7 000024048-6	223,10 CB
2024OB149694	27/12/2024	001 03795-8 000012638-1	2024PP011596	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	4.295.060,88 CB
2024OB149696	27/12/2024	001 03795-8 000012638-1	2024PP011595	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	001 03795-8 000007988-X	2.232.790,70 CB
2024OB149992	30/12/2024	001 03795-8 000012636-5	2024PP011597	9.8.69.000000	050.965.034-10 EDGARD LUIZ DA ROCHA E SILVA	077 00001-9 005815197-4	930,05 CB
2024OB150046	30/12/2024	001 03795-8 000012638-1	2024PP011598	0.5.00.000000	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 03795-8 000012636-5	4.318.366,75 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