



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
							31.718.499,73
2025OB069229	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006749	0.5.00.000000	074.989.284-69 CARLA SUELANIA DA SILVA	001 03613-7 000055214-3	625,00 CB
2025OB069247	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006751	0.5.00.000000	673.877.564-49 JOSIEL DE ALENCAR GUEDES	001 01668-3 000008378-X	140,00 CB
			2025PP006752	0.5.00.000000	328.696.814-53 RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO	001 01246-7 000007269-9	70,00
2025OB069282	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006754	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	150,00 CB
			2025PP006755	0.5.00.000000	069.228.364-13 NATHALY DA LUZ ANDRADE	001 02256-X 000033891-5	80,00
2025OB069291	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006756	0.5.00.000000	029.339.464-40 SIDCLEY D¿SORDI A. A. DA SILVA	001 02035-4 000031217-7	1.375,00 CB
2025OB069302	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006758	0.5.00.000000	035.753.514-65 Luciana Fernandes Nery	001 02224-1 088300531-X	1.375,00 CB
2025OB069308	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006759	0.5.00.000000	812.221.814-87 ROMMEL WLADIMIR DE LIMA	001 03526-2 000124902-9	875,00 CB



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB069327	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006762	0.5.00.000000	011.155.634-16 JUCE ALLY LOPES DE MELO	001 03526-2 000117486-X	1.750,00	CB
			2025PP006763	0.5.00.000000	339.587.658-66 Natalia Amorim Ramos Felix	001 01227-0 000064833-7	875,00	
2025OB069337	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006765	0.5.00.000000	056.526.684-58 EMANUELA CARLA MEDEIROS DE QUEIROS	001 01109-6 000027919-6	375,00	CB
2025OB069403	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006769	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	150,00	CB
			2025PP006770	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	80,00	
2025OB069428	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006772	0.5.00.000000	051.675.674-59 THIAGO DE CARVALHO REGO	001 03777-X 000025691-9	140,00	CB
			2025PP006773	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00	
2025OB069505	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006803	0.5.00.000000	022.442.354-16 ANDREZZA KARINE ARAÚJO DE MEDEIROS	001 00879-6 000007205-2	1.250,00	CB
							1.250,00	

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB069506	01/07/2025	001 04711-2 000010332-2					5.600,00 CB
			2025PP006775	4.5.70.000079	128.761.214-84 AGATHA BEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES	260 00001-0 054882104-8	200,00
			2025PP006776	4.5.70.000079	123.778.434-41 ALAN ERYQUE LIMA COUTO	260 00001-0 367406569-5	200,00
			2025PP006777	4.5.70.000079	128.239.994-26 ANA BEATRIZ CABRAL DA SILVA	104 03880-6 749980053-0	200,00
			2025PP006778	4.5.70.000079	018.125.144-25 ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 360361198-5	200,00
			2025PP006779	4.5.70.000079	706.988.034-00 ANA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	077 00001-9 035334318-8	200,00
			2025PP006780	4.5.70.000079	124.287.454-25 ARIOMARA PEREIRA DA COSTA	001 00036-1 000134715-2	200,00
			2025PP006781	4.5.70.000079	131.631.734-03 ERINALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	260 00001-0 759172740-8	200,00
			2025PP006782	4.5.70.000079	130.316.404-38 JOAO LUCAS GALVAO MEDEIROS	380 00001-0 112701147-2	200,00
			2025PP006783	4.5.70.000079	131.314.064-37 JOAO PIETRO DA COSTA	260 00001-0 038401259-8	200,00
			2025PP006784	4.5.70.000079	158.102.354-50 JOAQUIM BENICIO DUARTE MEDEIROS	260 00001-0 073558559-5	200,00
			2025PP006785	4.5.70.000079	147.364.654-50 KAUE GABRYEL DA SILVA	380 00001-0 095060504-2	200,00
			2025PP006786	4.5.70.000079	124.804.144-50 LAURA SAMARA GUIMARAES DE OLIVEIRA	341 00500-9 026330877-2	200,00
			2025PP006787	4.5.70.000079	136.238.614-64 LAURA SOARES OLIVEIRA LIMA	001 00036-1 000126045-6	200,00
			2025PP006788	4.5.70.000079	130.954.064-01 LAURA VITORIA ALVES OLIVEIRA	001 00036-1 000128088-0	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP006789	4.5.70.000079	124.499.514-23 MARIA CLARA ALVES BARBOSA	260 00001-0 066728197-1	200,00
			2025PP006790	4.5.70.000079	716.007.844-61 MARIA CLARA DE AQUINO SOUZA	380 00001-0 118956068-2	200,00
			2025PP006791	4.5.70.000079	127.969.324-00 MARIA CLARA DE SOUZA DANTAS	077 00001-9 035070402-3	200,00
			2025PP006792	4.5.70.000079	124.399.584-09 MARIA CLARA MENEZES ALVES	077 00001-9 037594505-9	200,00
			2025PP006793	4.5.70.000079	135.564.824-60 MARIA EDUARDA DA COSTA	260 00001-0 059174748-6	200,00
			2025PP006794	4.5.70.000079	112.079.934-17 MARIA JOSIANE VASCONCELOS DE SOUZA	104 03880-6 750029527-9	200,00
			2025PP006795	4.5.70.000079	134.037.434-03 MARYANA CRISTINA CAVALCANTE DAMASCENO	260 00001-0 607971146-1	200,00
			2025PP006796	4.5.70.000079	127.309.704-10 MONICA SUYANNE DA SILVA LIMA	077 00001-9 035920610-7	200,00
			2025PP006797	4.5.70.000079	135.969.054-94 MYLENA RUANA VITORIA E SILVA	077 00001-9 035884714-1	200,00
			2025PP006798	4.5.70.000079	131.572.684-06 PEDRO VICTOR DE SOUZA DANTAS	001 03526-2 000078280-7	200,00
			2025PP006799	4.5.70.000079	124.430.874-92 RANIELA PEREIRA DA ROCHA	001 03526-2 000069560-2	200,00
			2025PP006800	4.5.70.000079	710.840.394-35 REBECA LINS DA SILVA	380 00001-0 118996806-1	200,00
			2025PP006801	4.5.70.000079	124.386.454-07 VITORIA BEATRIZ DA SILVA	077 00001-9 040452999-2	200,00
			2025PP006802	4.5.70.000079	133.869.614-95 WANDERSON WEBSTER BEZERRA DA SILVA COSTA	077 00001-9 027564299-2	200,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB069534	01/07/2025	001 04711-2 000010332-2					1.728,00 CB
			2025PP006804	4.5.70.000079	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	341 08512-0 000087675-9	432,00
			2025PP006805	4.5.70.000079	002.283.353-61 FRANCISCO MADSON DE QUEIROZ	260 00001-0 003132554-7	432,00
			2025PP006806	4.5.70.000079	101.100.404-65 YASCARA PRYSCILLA DANTAS COSTA	001 03526-2 000040351-2	864,00
2025OB069538	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2025PP006807	0.5.00.000000	055.795.577-79 WILFREDO BLANCO FIGUEROLA	001 01668-3 000054796-4	125,00
2025OB069546	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2025PP006808	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	100,00
2025OB069550	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2025PP006809	0.5.00.000000	916.494.394-15 JOSEK ALEX DE MEDEIROS	001 00128-7 000010217-2	125,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB069821	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.078,00 CB
			2025PP006810	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		488,00
			2025PP006811	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2025PP006812	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2025PP006813	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2025PP006814	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
			2025PP006815	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		118,00
2025OB069832	01/07/2025	001 04711-2 000010332-2					1.200,00 CB
			2025PP006816	4.5.70.000079	864.637.053-49 FÁBIO RICARDO SILVA BEZERRA	001 05101-2 000017019-4	1.200,00
2025OB069840	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2025PP006817	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	200,00
			2025PP006818	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	175,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB069864	01/07/2025	001 04687-6 000039869-1	2025PP006819	0.5.01.000501	523.472.901-00 GUILHERME PAIVA DE CARVALHO MARTINS	001 05191-8 000021842-1	625,00 CB
2025OB069867	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006820	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	7.538,18 CB
2025OB069871	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006821	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.338,11 CB
2025OB069872	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006822	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	820,00 CB
			2025PP006823	0.5.00.000000	011.025.454-65 WELKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA ALVES	001 01365-X 000009099-9	375,00
			2025PP006824	0.5.00.000000	059.048.284-03 ANNE KATHERINE DE HOLANDA BEZERRA ROSADO	001 00036-1 000064975-9	70,00
2025OB069876	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006825	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.584,32 CB
2025OB069892	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006826	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	26.994,60 CB

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB069927	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					21.930,96 CB
			2025PP006827	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	10.763,70
			2025PP006828	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	2.697,66
			2025PP006829	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	2.928,35
			2025PP006830	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		4.298,32
			2025PP006831	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	904,78
			2025PP006832	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	162,90
			2025PP006833	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	175,25
2025OB069930	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					298,31 CB
			2025PP006834	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	217,15
			2025PP006835	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	39,10
			2025PP006836	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	42,06
2025OB069980	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2025PP006851	0.5.00.000000	010.059.943-58 HERONILSON PINTO FREIRE	001 03653-6 000130261-2	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB070015	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006852	0.5.00.000000	014.086.004-55 MARINA RODRIGUES BRAZ	001 03526-2 000063394-1	70,00 CB 70,00
2025OB070022	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006853	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.790,44 CB 1.790,44
2025OB070027	01/07/2025	001 04687-6 000007367-9	2025PP006854	0.5.01.000501	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	70,00 CB 70,00
2025OB070050	01/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006855	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.757,62 CB 3.757,62
2025OB070373	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006856	9.8.69.000000	075.012.374-50 MANOEL CIRICIO PEREIRA NETO	001 00128-7 000053679-2	375,00 CB 375,00
2025OB070406	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006857	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	100,00 CB 100,00
2025OB070469	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006858	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB070486	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006859	0.5.00.000000	013.853.774-70 Ênio Érico Freire Segundo	001 00036-1 000026394-X	150,00 CB
			2025PP006860	0.5.00.000000	010.126.934-06 IUSKA KALIANY FREIRE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000146940-1	80,00
2025OB070521	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006861	0.5.00.000000	066.925.064-33 BRUNO FREITAS DE PAIVA	001 00036-1 000105343-4	80,00 CB
2025OB070550	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006862	0.5.00.000000	423.964.413-53 ANA CRISTINA FACUNDO DE BRITO PONTES	001 01668-3 000035073-7	2.450,00 CB
			2025PP006863	0.5.00.000000	039.772.644-94 Livia Nunes Cavalcanti	001 04890-9 000019294-5	1.225,00
2025OB070553	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006864	0.5.00.000000	025.559.534-42 GALILEU GALILEI MEDEIROS DE SOUZA	001 00128-7 000006842-X	300,00 CB
			2025PP006865	0.5.00.000000	042.594.518-98 MARCOS DE CAMARGO VON ZUBEN	001 00128-7 000032670-4	125,00
2025OB070566	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006866	0.5.00.000000	519.740.963-00 MARCÍLIO LIMA FALCÃO	001 08636-3 000105929-7	150,00 CB
			2025PP006867	0.5.00.000000	877.323.864-34 JOAO FREIRE RODRIGUES	001 08636-3 000101907-4	80,00
2025OB070585	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006868	0.5.00.000000	671.713.114-49 REGINA CELIA PEREIRA MARQUES	001 00036-1 000076332-2	70,00
							875,00 CB
							875,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB070603	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006870	0.5.00.000000	075.012.374-50 MANOEL CIRICIO PEREIRA NETO	001 00128-7 000053679-2	175,00 CB
2025OB070618	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006871	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00 CB
			2025PP006872	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	100,00
2025OB070638	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006873	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	70,00 CB
2025OB070658	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006874	0.5.00.000000	013.594.724-36 ANA LUIZA BEZERRA DA COSTA SARAIVA	260 00001-0 060082771-6	3.322,92 CB
2025OB070676	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006875	0.5.00.000000	012.087.814-30 Esdra Marchezan Sales	001 03526-2 000038387-2	2.500,00 CB
			2025PP006876	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	1.000,00
			2025PP006877	0.5.00.000000	307.955.914-20 Raimundo Nonato Santos da Costa	001 03526-2 000135085-4	875,00
2025OB070701	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006878	0.5.00.000000	011.155.634-16 JUCE ALLY LOPES DE MELO	001 03526-2 000117486-X	625,00
							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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB070723	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006879	0.5.00.000000	898.180.164-91 RANIERI FERNANDES DA SILVA	033 04831-0 001000548-4	140,00 CB 70,00
			2025PP006880	0.5.00.000000	601.183.893-60 EGINALDO ALVES GUERREIRO	001 02701-4 000126383-8	70,00
2025OB070737	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006881	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	375,00 CB 200,00
			2025PP006882	0.5.00.000000	031.655.424-30 JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA	001 03526-2 000119468-2	175,00
2025OB071005	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006906	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	14.791,96 CB 14.791,96
2025OB071006	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006907	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,66 CB 179,66
2025OB071025	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006908	0.5.00.000000	637.399.844-49 LUCIA HELENA MEDEIROS DA CUNHA TAVARES	001 08636-3 000012748-5	13.687,49 CB 13.536,75
			2025PP006911	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		150,74



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071027	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006909	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	5.958,44 CB 2.039,16
			2025PP006910	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	3.919,28
2025OB071045	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006913	0.5.00.000000	049.828.324-04 RENAN CABRAL DE FIGUEIREDO	001 00128-7 000033963-6	1.044,20 CB 1.044,20
2025OB071049	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006914	0.5.00.000000	010.162.404-22 FRANCICLEIDE CESARIO DE OLIVEIRA	001 01109-6 000010832-4	625,00 CB 625,00
2025OB071059	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006915	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		78.985,40 CB 78.985,40
2025OB071062	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006916	0.5.00.000000	067.410.634-20 LAURA AMÉLIA FERNANDES BARRETO	001 00036-1 000049240-X	125,00 CB 125,00
2025OB071079	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					
			2025PP006917	0.5.00.000000	047.651.264-63 CYBELLE SILVA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS	104 00560-6 596080165-1	175,00 CB 175,00



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071089	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006918	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	200,00 CB
2025OB071093	03/07/2025	001 04687-6 000018870-0	2025PP006919	4.5.01.000501	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.250,00 CB
2025OB071111	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006920	0.5.00.000000	638.432.694-91 LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	001 03526-2 000155867-6	25.521,97 CB
2025OB071115	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006921	0.5.00.000000	721.993.003-82 IARA MARIA CARNEIRO DE FREITAS	001 03526-2 000131012-7	80,00 CB
2025OB071125	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006922	0.5.00.000000	074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva	001 01165-7 000020228-2	210,00 CB
2025OB071132	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006923	0.5.00.000000	625.917.894-87 ANTONIO DE SOUSA SILVA	001 00036-1 000055725-0	32.625,24 CB
2025OB071139	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006926	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.054,30 CB

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071140	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006924	0.5.00.000000	807.307.524-53 JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA	001 08636-3 000040233-8	150,00 CB
			2025PP006925	0.5.00.000000	721.061.904-68 MAISA CLARI FARIAS BARBALHO DE MENDONCA	001 00036-1 000072190-5	80,00
							70,00
2025OB071158	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006927	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.082,17 CB
							2.082,17
2025OB071166	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006928	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.768,36 CB
							1.768,36
2025OB071171	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006930	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.555,59 CB
							2.555,59
2025OB071172	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006929	0.5.00.000000	440.349.703-91 NILSON ROBERTO BARROS SILVA	001 08636-3 000040123-4	70,00 CB
							70,00
2025OB071244	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006932	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.250,00 CB
							1.250,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071247	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.750,00 CB
			2025PP006933	0.5.00.000000	063.243.614-03 GABRIEL DO NASCIMENTO CARLOS LEITE	077 00001-9 016088846-8	250,00
			2025PP006934	0.5.00.000000	700.693.714-07 Gilvanson Lucas Gomes do Vale	104 00560-6 000051029-0	250,00
			2025PP006935	0.5.00.000000	069.369.024-05 NADSON LUCAS PEREIRA DE QUEIROZ	104 00560-6 594033639-2	250,00
			2025PP006936	0.5.00.000000	084.027.773-33 Kaleu Hector Silva Procópio	237 00685-8 000031116-2	250,00
			2025PP006937	0.5.00.000000	125.440.594-19 ERICK AUGUSTO SILVA COUTO	260 00001-0 858301697-5	250,00
			2025PP006938	0.5.00.000000	118.880.624-60 Julian Fernando Maia Rebouças	260 00001-0 035298340-2	250,00
			2025PP006939	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	250,00
			2025PP006940	0.5.00.000000	706.401.764-45 Layany Kelly de Oliveira Canuto	260 00001-0 734890897-0	250,00
			2025PP006941	0.5.00.000000	135.539.794-45 JOÃO LUCAS DE SOUZA ARAÚJO	336 00001-0 038017004-3	250,00
			2025PP006943	0.5.00.000000	131.504.314-92 Luiz Henrique Avelino da Silva	380 00001-0 062470011-9	250,00
			2025PP006944	0.5.00.000000	135.275.374-06 Miguel Angelo da Silva Nascimento	380 00001-0 109353164-9	250,00
2025OB071302	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					14.539,86 CB
			2025PP006945	0.5.00.000000	89.866.321/0001-87 CISAL CONSTRUÇÕES LTDA	660 00001-0 006750675-8	13.981,25
			2025PP006946	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		558,61

**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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071329	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006947	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	191,52 CB 191,52
2025OB071393	03/07/2025	001 03795-8 000012637-3	2025PP006948	0.5.00.000000	26.504.245/0001-40 PRIMUSTECH SISTEMA DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	077 00001-9 001428846-0	16.465,03 CB 16.465,03
2025OB071665	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006949	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.435,73 CB 1.435,73
2025OB071668	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006950	0.5.00.000000	903.896.624-53 HUBEONIA MORAIS DE ALENCAR	001 08636-3 000145408-0	175,00 CB 175,00
2025OB071683	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006951	0.5.00.000000	762.523.454-15 MEYRE ESTER BARBOSA DE OLIVEIRA	001 00036-1 000008534-0	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071711	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					17.432,49 CB
			2025PP006952	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.410,40
			2025PP006953	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	481,08
			2025PP006954	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.001,27
			2025PP006955	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	562,37
			2025PP006956	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	613,92
			2025PP006957	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	7.152,50
			2025PP006958	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	563,98
			2025PP006959	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	611,79
			2025PP006960	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	215,30
			2025PP006961	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	30,37

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
			2025PP006962	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	189,47
			2025PP006963	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	35,50
			2025PP006964	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	38,76
			2025PP006965	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	451,55
			2025PP006966	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	35,61
			2025PP006967	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	38,62

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071723	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5					993,78 CB
			2025PP006968	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	206,69
			2025PP006969	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	29,16
			2025PP006970	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	181,89
			2025PP006971	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,08
			2025PP006972	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	37,21
			2025PP006973	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	433,49
			2025PP006974	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,18
			2025PP006975	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	37,08
2025OB071737	03/07/2025	001 04687-6 000018870-0					2.000,00 CB
			2025PP006976	4.5.01.000501	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.000,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071742	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006977	0.5.00.000000	378.684.204-30 SERGIO LUIS PEDROSA SILVA	001 00036-1 000032908-8	70,00 CB 70,00
2025OB071757	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006978	0.5.00.000000	14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001 01109-6 000039529-3	176.481,83 CB 176.481,83
2025OB071758	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006979	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.216,41 CB 2.216,41
2025OB071775	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006980	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	2.232,96 CB 2.232,96
2025OB071788	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006981	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	427,00 CB 200,00
			2025PP006982	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	227,00
2025OB071792	03/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006983	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	1.090,20 CB 1.090,20
2025OB071799	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006984	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	419,00 CB 209,00
			2025PP006985	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	210,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071829	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006986	0.5.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	150,00 CB
			2025PP006987	0.5.00.000000	490.569.804-91 BENEDITO MANOEL DO NASCIMENTO COSTA	001 01365-X 000007435-7	80,00
							70,00
2025OB071834	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006988	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.002,78 CB
							6.002,78
2025OB071841	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP006989	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.603,00 CB
							1.603,00
2025OB071912	07/07/2025	001 04687-6 000039869-1	2025PP006912	0.5.01.000501	087.174.674-38 JOSÉ ALEXANDRE BERTO DE ALMADA	001 01668-3 000030253-8	3.338,76 CB
							3.338,76

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071943	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					37.873,71 CB
			2025PP006990	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	18.331,31
			2025PP006991	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.735,83
			2025PP006992	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	4.944,13
			2025PP006993	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.696,26
			2025PP006994	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	632,66
			2025PP006995	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.329,23
			2025PP006996	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	6.204,29

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071945	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.018,85 CB
			2025PP006997	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		977,15
			2025PP006998	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	199,14
			2025PP006999	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	263,55
			2025PP007000	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	143,72
			2025PP007001	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	33,72
			2025PP007002	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		70,85
			2025PP007003	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		330,72

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB071946	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					484,51 CB
			2025PP007004	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	234,52
			2025PP007005	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	47,79
			2025PP007006	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	63,25
			2025PP007007	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	34,49
			2025PP007008	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	8,09
			2025PP007009	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	17,00
			2025PP007010	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	79,37
2025OB072256	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					312,50 CB
			2025PP007012	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	312,50
2025OB072257	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7,68 CB
			2025PP007013	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,68

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072283	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007014	0.5.00.000000	24.935.788/0001-96 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	001 01841-4 000069654-4	6.900,19 CB 6.900,19
2025OB072284	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007015	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	83,81 CB 83,81
2025OB072309	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007016	0.5.00.000000	00.639.299/0001-29 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	001 03795-8 000009038-7	12.749,77 CB 12.749,77
2025OB072317	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007017	0.5.00.000000	913.149.924-49 SIMONE GURGEL DE BRITO	001 03526-2 000107902-6	200,00 CB 100,00
			2025PP007018	0.5.00.000000	061.607.074-85 Pedro Rebouças de Oliveira Neto	001 00036-1 000062260-5	100,00
2025OB072320	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007019	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.622,45 CB 3.622,45
2025OB072329	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007020	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.246,24 CB 2.246,24

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072346	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					300,00 CB
			2025PP007021	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	125,00
			2025PP007022	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	175,00
2025OB072377	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					375,00 CB
			2025PP007023	0.5.00.000000	029.633.194-52 Cláudio Lopes de Vasconcelos	001 08636-3 000029104-8	200,00
			2025PP007024	0.5.00.000000	750.461.054-20 FRANCISCO CHAGAS DE LIMA JUNIOR	001 08636-3 000008419-0	175,00
2025OB072380	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					10.763,34 CB
			2025PP007025	0.5.00.000000	17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS LTDA	341 08120-7 000098858-2	9.487,34
			2025PP007026	0.5.00.000000	17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS LTDA	341 08120-7 000098858-2	1.219,92
			2025PP007027	0.5.00.000000	17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS LTDA	341 08120-7 000098858-2	56,08
2025OB072400	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					100,00 CB
			2025PP007028	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	100,00
2025OB072413	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.375,00 CB
			2025PP007029	0.5.00.000000	771.416.283-04 Regiane Santos Cabral	001 03526-2 000028450-5	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072441	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.875,00 CB
			2025PP007030	0.5.00.000000	058.911.944-30 Andreza Tacyana Felix Carvalho	001 01109-6 000043454-X	625,00
			2025PP007031	0.5.00.000000	041.824.164-30 JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS	001 02210-1 000012798-1	625,00
			2025PP007032	0.5.00.000000	023.587.414-00 LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO NETO	001 02210-1 000005503-4	625,00
2025OB072471	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2025PP007033	0.5.00.000000	010.796.324-84 DIOGO VICTOR PINHEIRO DA SILVA	001 03526-2 000018618-X	70,00
2025OB072477	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					47.117,81 CB
			2025PP007034	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	47.117,81
2025OB072488	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2025PP007035	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB072495	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					45.813,32	CB
			2025PP007036	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	28.342,69	
			2025PP007037	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	3.198,76	
			2025PP007038	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.921,14	
			2025PP007039	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		8.634,84	
			2025PP007040	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.329,53	
			2025PP007041	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		201,94	
			2025PP007042	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		184,42	
2025OB072496	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.607,25	CB
			2025PP007043	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.236,35	
			2025PP007044	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,86	
			2025PP007045	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	177,04	
2025OB072505	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.700,00	CB
			2025PP007046	0.5.00.000000	47.517.264/0001-80 PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	341 06105-1 000099836-0	1.700,00	

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072522	07/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007048	0.5.00.000000	008.168.394-41 Shirlene Santos Mafrá Medeiros	001 00075-2 000109742-3	150,00 CB 80,00
			2025PP007049	0.5.00.000000	877.431.594-34 JOSE TEIXEIRA NETO	001 00128-7 000011019-1	70,00
2025OB072685	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007050	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	73.971,09 CB 53.063,54
			2025PP007051	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		16.133,75
			2025PP007052	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.773,80
2025OB072687	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007053	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.582,85 CB 4.582,85
2025OB072692	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007054	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	6.419,74 CB 6.419,74
2025OB072701	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007055	0.5.00.000000	07.590.023/0001-42 Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterápicos Ltd	033 04230-7 013000647-8	1.503,79 CB 1.503,79
2025OB072766	08/07/2025	001 04711-2 000010332-2	2025PP007056	4.5.70.000079	048.383.214-65 FÁBIO PAIVA DE LIMA	104 03064-3 583359189-5	1.600,00 CB 1.600,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072817	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					117.188,27 CB
			2025PP007057	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	798,52
			2025PP007058	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.200,41
			2025PP007059	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	41.391,11
			2025PP007060	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.432,65
			2025PP007061	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.220,99
			2025PP007062	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.200,41
			2025PP007063	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	14.933,87
			2025PP007064	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2025PP007065	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		11.069,63

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007066	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		756,77
			2025PP007067	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2025PP007069	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.748,90
			2025PP007070	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
2025OB072819	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.398,25 CB
			2025PP007071	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		50,41
			2025PP007072	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2025PP007073	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.311,92
			2025PP007074	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2025PP007075	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2025PP007076	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2025PP007077	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,47

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072820	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.102,33 CB
			2025PP007078	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	48,40
			2025PP007079	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2025PP007080	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.179,44
			2025PP007081	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2025PP007082	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2025PP007083	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2025PP007084	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072865	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					489.350,36 CB
			2025PP007085	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	302.873,91
			2025PP007086	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	15.679,85
			2025PP007087	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	31.032,79
			2025PP007088	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	30.796,90
			2025PP007089	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	18.184,96
			2025PP007090	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		75.495,47
			2025PP007091	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.820,53
			2025PP007092	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.826,47
			2025PP007093	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.639,48

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072867	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					31.680,26 CB
			2025PP007094	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		24.106,63
			2025PP007100	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.241,36
			2025PP007101	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.478,38
			2025PP007102	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	2.453,76
			2025PP007103	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.400,13
2025OB072869	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					4.695,85 CB
			2025PP007095	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	3.479,70
			2025PP007096	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	162,70
			2025PP007097	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	455,65
			2025PP007098	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	431,12
			2025PP007099	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	166,68

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB072875	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					30.413,05 CB
			2025PP007104	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	23.142,37
			2025PP007105	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.191,70
			2025PP007106	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.379,24
			2025PP007107	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.355,61
			2025PP007108	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.344,13
2025OB073210	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.769,06 CB
			2025PP007109	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.769,06
2025OB073215	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					74.479,73 CB
			2025PP007110	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	213 00001-9 000374001-0	53.744,20
			2025PP007111	0.5.00.000000	18.200.565/0001-88 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA		16.129,15
			2025PP007112	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		4.606,38

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073217	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007113	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	3.091,62 CB 3.091,62
2025OB073218	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007114	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4.422,12 CB 4.422,12
2025OB073234	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007115	0.5.00.000000	42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA	001 03495-9 000047823-7	3.050,70 CB 3.050,70
2025OB073244	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007116	0.5.00.000000	05.250.796/0001-54 Network Secure Segurança da Informação LTDA	001 03515-7 000007028-9	685.960,80 CB 454.480,00
			2025PP007117	0.5.00.000000	05.250.796/0001-54 Network Secure Segurança da Informação LTDA	001 03515-7 000007028-9	202.540,00
			2025PP007118	0.5.00.000000	05.250.796/0001-54 Network Secure Segurança da Informação LTDA	001 03515-7 000007028-9	28.940,80

**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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073245	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					9.439,20 CB
			2025PP007119	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5.520,00
			2025PP007120	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.460,00
			2025PP007121	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.459,20
2025OB073257	08/07/2025	001 04687-6 000039869-1					50,00 CB
			2025PP007122	9.8.69.000000	119.011.944-77 Antônio Pereira Lontras Júnior	001 01165-7 000028313-4	50,00
2025OB073258	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					70,00 CB
			2025PP007123	0.5.00.000000	059.145.894-28 FRANCISCO GILSON DO NASCIMENTO	001 00036-1 000111943-5	70,00
2025OB073260	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					934,00 CB
			2025PP007124	0.5.00.000000	45.118.371/0001-00 SSC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	001 03003-1 000059507-1	934,00
2025OB073262	08/07/2025	001 04687-6 000039869-1					1.750,00 CB
			2025PP007125	0.5.01.000501	294.661.458-19 Ivan Fortunato	001 00199-6 000064325-4	1.750,00
2025OB073271	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2025PP007126	0.5.00.000000	029.006.474-01 JANIERY LIMA DE ARAUJO	104 00763-3 000021420-2	125,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
2025OB073288	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2025PP007127	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073319	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					93.668,44 CB
			2025PP007128	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	13.630,11
			2025PP007129	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.965,14
			2025PP007130	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.151,17
			2025PP007131	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.263,14
			2025PP007132	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	29.328,61
			2025PP007133	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.759,48
			2025PP007134	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.394,52
			2025PP007135	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	12.255,26
			2025PP007136	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.222,12

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007137	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		8.675,14
			2025PP007138	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.492,52
			2025PP007139	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.120,09
			2025PP007140	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	187,19
			2025PP007141	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	198,94
			2025PP007142	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	204,27
			2025PP007143	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.380,13
			2025PP007144	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	174,21
			2025PP007145	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	212,56
			2025PP007146	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.053,84

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073321	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.309,97 CB
			2025PP007147	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.075,29
			2025PP007148	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,70
			2025PP007149	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	190,98
			2025PP007150	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	196,10
			2025PP007151	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.284,92
			2025PP007152	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	167,24
			2025PP007153	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	204,06
			2025PP007154	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.011,68

**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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073323	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2025PP007155	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
			2025PP007156	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
2025OB073330	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					470,00 CB
			2025PP007157	0.5.00.000000	670.718.729-53 JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA	001 08636-3 000144858-7	80,00
			2025PP007158	0.5.00.000000	365.551.504-91 IRON MACEDO DANTAS	001 00036-1 000053174-X	80,00
			2025PP007159	0.5.00.000000	877.242.004-91 ALCIVAN NUNES VIEIRA	001 08636-3 000121777-1	80,00
			2025PP007160	0.5.00.000000	013.982.694-76 Natalyany Nunes Oliveira	001 00036-1 000069562-9	80,00
			2025PP007161	0.5.00.000000	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	80,00
			2025PP007162	0.5.00.000000	012.660.594-74 Ana Angélica Carlos de Oliveira Rodrigues	001 02084-2 000009178-2	70,00
2025OB073350	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					400,00 CB
			2025PP007163	0.5.00.000000	026.421.564-86 LUZIARIA FIRMINO MACHADO BEZERRA	001 03526-2 000097510-9	200,00
			2025PP007164	0.5.00.000000	037.778.574-16 CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	200,00
2025OB073361	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.250,00 CB
			2025PP007165	0.5.00.000000	036.036.074-22 PALMYRA SAYONARA DE GOIS	001 08636-3 000052183-3	1.250,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073406	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007166	0.5.00.000000	369.195.274-72 JOANA D ARC LACERDA ALVES FELIPE	001 03526-2 000155789-0	80,00 CB
2025OB073411	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007167	0.5.00.000000	011.393.214-63 ANNE LIZABELLE LEITE DUARTE	001 03526-2 000013144-X	160,00 CB
			2025PP007168	0.5.00.000000	007.658.944-75 SAULO GOMES BATISTA	001 01246-7 000054027-7	80,00
2025OB073430	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007169	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	316,18 CB
2025OB073433	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007170	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,78 CB
2025OB073438	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007171	0.5.00.000000	087.845.594-97 ZENIS BEZERRA FREIRE	001 03331-6 000083061-5	625,00 CB
2025OB073439	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007172	0.5.00.000000	100.512.384-54 NALINA CLARA BRAGA LIRA	001 00036-1 000105256-X	5.728,94 CB
2025OB073447	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007173	0.5.00.000000	850.811.164-91 ANDREA VIEIRA RÉGIS	001 03526-2 000061949-3	11.353,69 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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073456	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007174	0.5.00.000000	673.157.714-68 CLAUDIA MARIA FELICIO FERREIRA TOMÉ	001 01365-X 000005311-2	300,00 CB
			2025PP007175	0.5.00.000000	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	175,00
							125,00
2025OB073473	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007176	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
2025OB073496	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007177	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
2025OB073498	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007178	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
2025OB073505	08/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007179	0.5.00.000000	914.040.024-72 BARTIRA PARAGUACU F.D. ROCHA	001 01246-7 000147274-7	210,00 CB
							210,00
2025OB073745	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007180	0.5.00.000000	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 03526-2 000111619-3	125,00 CB
							125,00
2025OB073752	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007181	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	80,00 CB
							80,00
2025OB073760	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007182	0.5.00.000000	055.540.844-27 RODRIGO JACOB MOREIRA DE FREITAS	001 00892-3 000033745-5	375,00 CB
							375,00



Ano Base: 2025

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		01/07/2025	Data Término	31/07/2025				
Forma Exibição		Todos						
2025OB073767	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					150,00	CB
			2025PP007183	0.5.00.000000	094.649.314-69 ANDERSON HENRIQUE DE MORAIS	001 00036-1 000127505-4	50,00	
			2025PP007184	0.5.00.000000	106.225.664-66 ANDRE RODRIGO APRIGIO ROSINO	001 00036-1 000119687-1	50,00	
			2025PP007185	0.5.00.000000	122.030.594-43 SARA RAQUEL MENDES DE SOUSA	001 03526-2 000067112-6	50,00	
2025OB073775	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.625,00	CB
			2025PP007186	0.5.00.000000	099.465.754-42 MARCOS PAULO DE AZEVEDO	001 03526-2 000145821-3	1.625,00	
2025OB073776	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					700,00	CB
			2025PP007187	0.5.00.000000	105.955.374-05 KAIO JAILSON GOMES BRAZ	001 03526-2 000070549-7	700,00	
2025OB073779	10/07/2025	001 04711-2 000010332-2					200,00	CB
			2025PP007188	4.5.70.000079	123.740.004-00 JEFERSON RODRIGUES LIBERATO	260 00001-0 155377657-8	200,00	
2025OB073782	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.283,74	CB
			2025PP007189	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.283,74	
2025OB073792	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.257,60	CB
			2025PP007190	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.628,80	
			2025PP007191	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.628,80	

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB073802	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007192	0.5.00.000000	339.587.658-66 Natalia Amorim Ramos Felix	001 01227-0 000064833-7	1.125,00 CB 1.125,00
2025OB073902	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007193	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	19.270,23 CB 5.403,47
			2025PP007194	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	5.403,47
			2025PP007195	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	5.403,47
			2025PP007196	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	3.059,82
2025OB073903	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007197	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.605,62 CB 504,80
			2025PP007198	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	504,80
			2025PP007199	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	504,80
			2025PP007200	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	91,22

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB073942	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					9.333,33	CB
			2025PP007201	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00	
			2025PP007202	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00	
			2025PP007203	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00	
			2025PP007204	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.000,00	
			2025PP007205	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	1.333,33	
2025OB073959	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					72.805,26	CB
			2025PP007206	0.5.00.000000	056.296.164-04 FRANCISCO VALDOMIRO DE MORAIS	001 08636-3 000055305-0	72.805,26	
2025OB074030	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					16.914,39	CB
			2025PP007207	0.5.00.000000	850.811.164-91 ANDREA VIEIRA RÉGIS	001 03526-2 000061949-3	16.914,39	
2025OB074130	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.200,00	CB
			2025PP007208	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.200,00	

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074133	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.200,00 CB
			2025PP007209	0.5.00.000000	710.497.304-45 ANA KADYDJA	077 00001-9 027828009-9	400,00
			2025PP007210	0.5.00.000000	ARAÚJO LOURENÇO	104 00560-6 598014969-0	400,00
			2025PP007211	0.5.00.000000	126.132.984-80 BIANCA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	341 04262-9 000055780-6	400,00
			2025PP007212	0.5.00.000000	705.427.744-96 CAMILA RAFAELE BASÍLIO DA SILVA	033 02964-1 003046389-8	400,00
			2025PP007213	0.5.00.000000	608.014.423-97 CLÁUDIO DE MENDONÇA CUNHA FILHO	104 00560-6 000050818-0	400,00
			2025PP007214	0.5.00.000000	700.726.364-08 ELETICE COSTA DE MENESES NETA	237 05882-2 000139616-1	400,00
			2025PP007215	0.5.00.000000	102.653.244-24 JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO NETO	260 00001-0 307735536-4	400,00
			2025PP007216	0.5.00.000000	121.809.964-03 LUKE RAPHAEL GALVÃO ARAÚJO	260 00001-0 075381054-8	400,00
					138.547.904-30 SOPHIA ELLEN DE SOUZA OLIVEIRA		
2025OB074432	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					10.200,00 CB
			2025PP007217	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.200,00

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074433	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2025PP007218	0.5.00.000000	093.248.334-80 David Goular Costa Melo	237 03862-8 000216598-8	600,00
			2025PP007219	0.5.00.000000	702.221.534-07 GIZELLY BÁRBARA NASCIMENTO COSTA	104 00756-0 850267165-9	600,00
			2025PP007220	0.5.00.000000	706.396.194-28 Jessyanne Lorraine Medeiros Morais	260 00001-0 021485299-5	600,00
			2025PP007221	0.5.00.000000	124.163.754-74 RAYLLA DA COSTA MARROCOS	260 00001-0 057487795-8	600,00
			2025PP007222	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	600,00
			2025PP007223	0.5.00.000000	093.736.624-22 VICTÓRIA CAMILA FARIAS DE MEDEIROS	260 00001-0 021537591-5	600,00
2025OB074439	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.000,00 CB
			2025PP007224	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.000,00
2025OB074489	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.225,00 CB
			2025PP007225	0.5.00.000000	820.048.383-53 FRANCISCO LINHARES F. NETO	001 03653-6 000016483-6	1.225,00

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074513	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					123.482,61 CB
			2025PP007226	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	73.336,86
			2025PP007227	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.539,84
			2025PP007228	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.426,09
			2025PP007229	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.539,84
			2025PP007230	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.518,37
			2025PP007231	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	3.539,84
			2025PP007232	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	8.247,89
			2025PP007233	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA	001 03140-2 000057715-4	1.139,41
			2025PP007234	0.5.00.000000	02.425.466/0001-64 JAVE YIRE SERVICOS LTDA		23.194,47

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074514	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.795,63 CB
			2025PP007235	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		6.094,15
			2025PP007236	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	223,48
			2025PP007237	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		216,29
			2025PP007238	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	223,48
			2025PP007239	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	222,12
			2025PP007240	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	223,48
			2025PP007241	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		520,70
			2025PP007242	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	71,93

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074516	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.483,79 CB
			2025PP007243	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	5.850,38
			2025PP007244	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	214,54
			2025PP007245	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	207,64
			2025PP007246	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	214,54
			2025PP007247	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	213,23
			2025PP007248	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	214,54
			2025PP007249	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	499,87
			2025PP007250	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	69,05

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074526	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					420,00 CB
			2025PP007251	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	210,00
			2025PP007252	0.5.00.000000	009.425.314-50 LIDIANE ALVES DA CUNHA	001 01469-9 000026023-1	210,00
2025OB074546	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					21.776,34 CB
			2025PP007253	0.5.00.000000	01.404.158/0018-38 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	001 05115-2 000015212-9	21.776,34
2025OB074558	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					350,00 CB
			2025PP007254	0.5.00.000000	877.353.004-25 IRANI LOPES DA SILVEIRA	001 03526-2 000006423-8	175,00
			2025PP007255	0.5.00.000000	084.431.424-21 RAISSA CARLA FERNANDES LOBATO	001 03526-2 000035666-2	175,00
2025OB074595	10/07/2025	001 04687-6 000072087-9					1.250,00 CB
			2025PP007257	0.5.01.000501	034.422.224-19 KALYANE KELLY DUARTE OLIVEIRA	001 00759-5 000030684-3	1.250,00
2025OB074597	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.778,39 CB
			2025PP007258	0.5.00.000000	17.025.753/0001-54 MARIOS ASBESTAS LTDA	341 08120-7 000098858-2	2.778,39
2025OB074627	10/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2025PP007259	0.5.00.000000	032.942.844-62 Dulcian Medeiros de Azevedo	001 02210-1 000005852-1	375,00
			2025PP007260	0.5.00.000000	096.995.674-65 JÉSSICA DANTAS DE SÁ	001 01668-3 000035878-9	375,00
			2025PP007261	0.5.00.000000	093.628.294-01 SILVANILTON ARAUJO DE OLIVEIRA	001 00128-7 000041531-6	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074672	10/07/2025	001 04687-6 000007155-2					335,00 CB
			2025PP007262	4.5.70.011605	044.243.124-45 JOSE CEZINALDO ROCHA BESSA	001 01109-6 000021766-2	167,50
			2025PP007263	4.5.70.011605	056.547.744-76 FRANCISCO RENATO DA SILVA SANTOS	001 01109-6 000028472-6	167,50
2025OB074702	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					195,62 CB
			2025PP007264	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	195,62
2025OB074730	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.873,17 CB
			2025PP007265	0.5.00.000000	076.333.144-94 REGINALDO BELO DA SILVA FILHO	001 02874-6 000028184-0	3.873,17
2025OB074731	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					252,87 CB
			2025PP007266	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	252,87
2025OB074735	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					4.047,54 CB
			2025PP007267	0.5.00.000000	131.348.504-78 GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	001 03293-X 000305069-6	4.047,54
2025OB074736	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					303,49 CB
			2025PP007268	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	303,49
2025OB074742	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.258,73 CB
			2025PP007269	0.5.00.000000	107.187.104-87 ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	001 00036-1 000028743-1	5.258,73

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074743	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007270	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	741,27 CB 741,27
2025OB074753	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007271	0.5.00.000000	059.868.804-80 DANIEL DAS CHAGAS DA SILVA	237 03226-3 000650995-9	4.240,61 CB 4.240,61
2025OB074754	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007272	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	359,54 CB 359,54
2025OB074939	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007273	0.5.00.000000	423.204.884-72 TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	001 01365-X 000023458-3	2.200,00 CB 2.200,00
2025OB074949	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007274	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	4.398,45 CB 4.398,45
2025OB074974	11/07/2025	001 04687-6 000039869-1	2025PP006904	0.5.01.000501	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	7.309,63 CB 7.309,63
2025OB074986	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007275	0.5.00.000000	031.775.704-00 ANTONIO ELISERTON DE MOURA	001 00036-1 000021106-0	10.517,46 CB 5.258,73
			2025PP007276	0.5.00.000000	022.601.724-90 FRANCISCO ELIERTON DE MOURA	104 00560-6 805887269-3	5.258,73

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB074987	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007277	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.482,54 CB 741,27
			2025PP007278	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	741,27
2025OB075024	11/07/2025	001 04687-6 000039869-1	2025PP006905	0.5.01.000501	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	4.433,82 CB 4.433,82
2025OB075068	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007279	0.5.00.000000	034.203.844-32 ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	001 01295-5 000015181-5	3.013,01 CB 3.013,01
2025OB075072	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007280	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	67,99 CB 67,99
2025OB075135	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007281	0.5.00.000000	444.117.154-49 CARLOS JOSE DE AZEVEDO	104 00758-7 001006763-6	5.179,50 CB 5.179,50
2025OB075139	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007282	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB075147	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007283	0.5.00.000000	048.845.174-40 JUCELINO BATISTA MAIA	260 00001-0 022359396-2	1.800,00 CB 1.800,00
2025OB075159	11/07/2025	001 03795-8 000013153-9	2025PP007284	4.5.01.012024	706.750.384-13 ELIZANA DA SILVA SANTIAGO	001 01469-9 000043798-0	700,00 CB 700,00
2025OB075214	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007285	0.5.00.000000	08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	001 02568-2 000000643-2	1.826,00 CB 1.826,00
2025OB075228	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007286	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	237 02340-0 000047513-0	341,16 CB 113,72
			2025PP007287	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	237 02340-0 000047513-0	113,72
			2025PP007288	0.5.00.000000	53.256.763/0001-64 PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA	237 02340-0 000047513-0	113,72

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB075229	11/07/2025	001 03795-8 000012636-5					0,81 CB
			2025PP007289	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,27
			2025PP007290	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,27
			2025PP007291	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	0,27
2025OB075413	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5					44.799,10 CB
			2025PP007292	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	13.780,12
			2025PP007294	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	12.163,10
			2025PP007301	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	5.641,98
			2025PP007302	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	13.213,90

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB075414	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.532,67	CB
			2025PP007293	0.5.00.000000	472.435.703-72 PAULO DE TARSO P SANTIAGO	104 00560-6 597460026-2	1.140,57	
			2025PP007295	0.5.00.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	748 02207-X 000051446-7	127,46	
			2025PP007296	0.5.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	104 03064-3 583359425-8	127,46	
			2025PP007297	0.5.00.000000	472.435.703-72 PAULO DE TARSO P SANTIAGO	104 00560-6 597460026-2	824,96	
			2025PP007298	0.5.00.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	748 02207-X 000051446-7	131,77	
			2025PP007299	0.5.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	104 03064-3 583359425-8	131,77	
			2025PP007300	0.5.00.000000	472.435.703-72 PAULO DE TARSO P SANTIAGO	104 00560-6 597460026-2	776,71	
			2025PP007303	0.5.00.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	748 02207-X 000051446-7	53,41	
			2025PP007304	0.5.00.000000	001.001.223-02 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES	104 03064-3 583359425-8	53,41	
			2025PP007305	0.5.00.000000	472.435.703-72 PAULO DE TARSO P SANTIAGO	104 00560-6 597460026-2	165,15	
2025OB075594	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.199,70	CB
			2025PP007306	0.5.00.000000	30.843.402/0001-19 DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	104 02380-9 000000665-0	3.199,70	
2025OB075606	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5					310,62	CB
			2025PP007307	0.5.00.000000	18.806.093/0001-01 EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	001 01423-0 000069142-9	310,62	

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB075619	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007308	0.5.00.000000	048.499.924-98 JAMILLY LIDIANNE FREIRE DE MENDONÇA	001 03525-4 000037554-3	700,00 CB 700,00
2025OB075630	14/07/2025	001 04687-6 000018870-0	2025PP007309	4.5.01.000501	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.000,00 CB 1.000,00
2025OB075646	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007310	0.5.00.000000	106.102.674-42 Bianca Chaves de Sousa	077 00001-9 020829295-0	250,00 CB 250,00
2025OB075661	14/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007311	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.328,51 CB 1.328,51
2025OB075740	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007312	0.5.00.000000	025.443.157-76 SONIA ELIZABETH LOPES CARRILHO	001 01211-4 000203611-8	1.690,41 CB 1.671,63
			2025PP007315	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		18,78
2025OB075741	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007313	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	694,95 CB 206,61
			2025PP007314	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	488,34

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB075770	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007316	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	16.800,00 CB
2025OB075771	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007317	0.5.00.000000	120.495.044-03 Igor Gaudencio Medeiros	077 00001-9 024901022-4	3.600,00 CB
			2025PP007318	0.5.00.000000	058.670.971-10 Oziris Queiroz do Nascimento	077 00001-9 002360386-0	400,00
			2025PP007319	0.5.00.000000	113.082.503-55 CLARA CAUANE OLIVEIRA SILVA	237 00696-3 000051273-7	400,00
			2025PP007320	0.5.00.000000	093.021.544-32 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	260 00001-0 008285035-2	400,00
			2025PP007321	0.5.00.000000	123.130.284-45 BERNARDO JOSE DA SILVEIRA VIEIRA	260 00001-0 090488294-3	400,00
			2025PP007322	0.5.00.000000	129.353.694-67 ESTELA VIANA SANTOS	260 00001-0 051800923-2	400,00
			2025PP007323	0.5.00.000000	116.285.914-80 Igor Dias Anisio	260 00001-0 065699199-5	400,00
			2025PP007324	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	400,00
			2025PP007325	0.5.00.000000	709.084.324-61 Vinicius Samuel Gomes Miranda	260 00001-0 519290370-5	400,00
2025OB075808	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007326	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.000,16 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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB075819	16/07/2025	001 03795-8 000012984-4	2025PP007327	5.5.00.000000	30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	748 00723-4 000031229-9	3.840,00 CB 3.840,00
2025OB076462	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007328	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.806,29 CB 3.806,29
2025OB076475	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007329	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.767,69 CB 1.767,69
2025OB076488	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007330	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	3.467,80 CB 3.467,80
2025OB076506	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007331	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.920,55 CB 2.920,55
2025OB076520	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007332	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	862,83 CB 862,83

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB076543	16/07/2025	001 04687-6 000007972-3	2025PP007333	0.5.01.000501	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	4.452,38 CB 4.452,38
2025OB076553	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007334	0.5.00.000000	025.443.157-76 SONIA ELIZABETH LOPES CARRILHO	001 01211-4 000203611-8	7.085,14 CB 7.085,14
2025OB076554	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007335	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	322,88 CB 322,88
2025OB076561	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007336	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.108,57 CB 1.108,57

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB076694	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5					185.706,66 CB
			2025PP007337	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	3.356,96
			2025PP007338	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	91.661,22
			2025PP007339	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	17.532,99
			2025PP007340	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	12.750,88
			2025PP007341	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	16.465,28
			2025PP007342	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		43.939,33
2025OB076695	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5					21.853,84 CB
			2025PP007343	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	21.853,84

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB076697	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5					12.579,43 CB
			2025PP007349	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	203,45
			2025PP007350	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9.542,69
			2025PP007351	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.062,61
			2025PP007352	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	772,78
			2025PP007353	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	997,90
2025OB076886	16/07/2025	001 03795-8 000012636-5					13.103,57 CB
			2025PP007344	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		211,93
			2025PP007345	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		9.940,30
			2025PP007346	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.106,88
			2025PP007347	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		804,98
			2025PP007348	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.039,48

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB076910	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					800,00 CB
			2025PP007354	0.5.00.000000	130.598.574-58 Ana Beatriz Araújo Silva	077 00001-9 029217396-2	400,00
			2025PP007355	0.5.00.000000	103.138.244-52 George Carlos Alves	260 00001-0 041542580-2	400,00
2025OB076948	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					26.565,57 CB
			2025PP007356	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	13.901,46
			2025PP007357	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	2.998,58
			2025PP007358	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	001 00063-9 000044825-7	3.252,83
			2025PP007359	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		4.906,98
			2025PP007360	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	1.129,66
			2025PP007361	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	181,07
			2025PP007362	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	194,99

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB076949	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					361,38 CB
			2025PP007363	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	271,12
			2025PP007364	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	43,46
			2025PP007365	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	46,80
2025OB076951	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					990,00 CB
			2025PP007366	0.5.00.000000	275.404.724-72 VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	104 00756-0 000001387-0	990,00
2025OB076959	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					604,20 CB
			2025PP007367	0.5.00.000000	37.868.661/0001-43 ACESSO ACADEMICO LTDA	077 00001-9 007091311-0	604,20
2025OB077001	17/07/2025	001 04687-6 000008039-X					4.900,00 CB
			2025PP007368	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	4.900,00
2025OB077024	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					696,67 CB
			2025PP007369	0.5.00.000000	069.571.124-54 LAURELENA BARATA GURGEL DUTRA TINOCO	104 00756-0 593707652-0	696,67
2025OB077050	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.570,00 CB
			2025PP007370	0.5.00.000000	04.014.812/0001-47 ENGELEV LTDA	104 02044-3 000001781-7	5.570,00

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077051	17/07/2025	001 04687-6 000007947-2	2025PP007371	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	3.338,76 CB 3.338,76
2025OB077088	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007372	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS	001 00063-9 000044825-7	7.999,85 CB 5.451,50
			2025PP007373	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS	001 00063-9 000044825-7	1.014,36
			2025PP007374	0.5.00.000000	11.486.088/0001-10 WNS	001 00063-9 000044825-7	1.078,42
			2025PP007375	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	329,20
			2025PP007376	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	61,25
			2025PP007377	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	65,12
2025OB077089	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007378	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	109,34 CB 79,01
			2025PP007379	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	14,70
			2025PP007380	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	15,63

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077103	17/07/2025	001 04687-6 000007367-9	2025PP007381	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	7.309,63 CB
2025OB077104	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007382	0.5.00.000000	08.025.934/0001-90 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN		103,03 CB
2025OB077135	17/07/2025	001 04687-6 000008043-8	2025PP007383	4.5.01.000501	182021-00001 Fundação Universidade do Estado do RN / Gestão Tesouro	001 04687-6 000039869-1	4.433,82 CB
2025OB077176	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007384	0.5.00.000000	147.544.874-00 SILVIO BATISTA TEIXEIRA	001 00128-7 000026884-4	70,00 CB
2025OB077200	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007385	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077249	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					119.971,21 CB
			2025PP007386	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.200,41
			2025PP007387	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	44.548,56
			2025PP007388	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	2.432,65
			2025PP007389	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.220,99
			2025PP007390	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	11.200,41
			2025PP007391	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	14.933,87
			2025PP007392	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	001 00022-1 000032532-5	1.461,22
			2025PP007400	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2025PP007401	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		10.032,42

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007402	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		756,77
			2025PP007403	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2025PP007404	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		2.811,67
			2025PP007405	0.5.00.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		3.748,90
2025OB077252	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.573,94 CB
			2025PP007393	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	884,60
			2025PP007394	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		3.445,77
			2025PP007395	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		201,35
			2025PP007396	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		885,90
			2025PP007397	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICÍPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	884,60
			2025PP007398	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	1.179,47
			2025PP007399	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		92,25

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077254	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.270,99 CB
			2025PP007406	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2025PP007407	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3.307,94
			2025PP007408	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,30
			2025PP007409	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	850,46
			2025PP007410	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	849,22
			2025PP007411	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.132,29
			2025PP007412	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	88,56
2025OB077437	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					43.939,33 CB
			2025PP007415	9.8.69.000000	02.567.270/0001-04 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		43.939,33

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
2025OB077443	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007416	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
2025OB077446	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007417	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
2025OB077461	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007418	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.800,00 CB 3.800,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB077462	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.200,00	CB
			2025PP007419	0.5.00.000000	716.167.314-35 Mayara Aparecida dos Santos Trajano	033 02965-3 003080435-9	200,00	
			2025PP007420	0.5.00.000000	087.895.274-88 RAILSON THALLYS RODRIGUES DE MEDEIROS	077 00001-9 023049917-1	200,00	
			2025PP007421	0.5.00.000000	112.986.914-86 Aldemar Vinicius de Souza	260 00001-0 015046578-9	200,00	
			2025PP007422	0.5.00.000000	707.543.594-92 Alessandra Brisa Torres de Lima	260 00001-0 083039774-3	200,00	
			2025PP007423	0.5.00.000000	701.338.844-06 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES	260 00001-0 066316870-4	200,00	
			2025PP007424	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	200,00	
			2025PP007425	0.5.00.000000	714.221.034-63 Jailton Alves do Nascimento Junior	260 00001-0 034295184-9	200,00	
			2025PP007426	0.5.00.000000	124.157.324-78 Júlio César Gomes Guimarães	260 00001-0 028690114-6	200,00	
			2025PP007427	0.5.00.000000	715.050.344-69 Livia Ellen Oliveira Rodrigues	260 00001-0 029729307-3	200,00	
			2025PP007428	0.5.00.000000	111.981.384-08 Vanessa Emilly da Silva Rodrigues	260 00001-0 093398064-6	200,00	
			2025PP007429	0.5.00.000000	711.686.944-18 Maria Eduarda Dantas Fernandes	536 00655-0 031612929-1	200,00	
2025OB077492	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					10.200,00	CB
			2025PP007430	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	10.200,00	

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077494	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.600,00 CB
			2025PP007431	0.5.00.000000	099.744.114-32 Yure Felipe da Silva	237 07160-9 000671582-6	200,00
			2025PP007432	0.5.00.000000	712.646.174-70 ANTONIA FERNANDA PAIVA COSTA	260 00001-0 050443606-8	200,00
			2025PP007433	0.5.00.000000	135.912.264-83 CAINAN IGOR SILVA DOS SANTOS	260 00001-0 031253748-8	200,00
			2025PP007434	0.5.00.000000	100.284.283-23 FELIPE NOGUEIRA CAVALCANTE	260 00001-0 935339912-4	200,00
			2025PP007435	0.5.00.000000	709.332.674-95 Francisco Jackson dos Santos Araújo	260 00001-0 057999910-4	200,00
			2025PP007436	0.5.00.000000	136.224.664-64 JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	260 00001-0 807114223-6	200,00
			2025PP007437	0.5.00.000000	128.376.424-52 LÍGIA LAYANNE DA SILVA ALVES	260 00001-0 648321172-2	200,00
			2025PP007438	0.5.00.000000	703.239.344-63 LUIS FELIPE FREITAS DE CASTRO	260 00001-0 063488914-3	200,00
			2025PP007439	0.5.00.000000	706.687.564-89 WALLACE MARRONE ROCHA DOS REIS	260 00001-0 099114316-6	200,00
			2025PP007440	0.5.00.000000	087.203.763-08 ANTONIA CAUANE MOREIRA BRAGA	380 00001-0 111004153-5	200,00
			2025PP007441	0.5.00.000000	084.504.703-58 Lavinia Maria da Silva Freitas	380 00001-0 082183476-2	200,00
			2025PP007442	0.5.00.000000	709.285.834-81 PABLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA	380 00001-0 096235175-0	200,00
			2025PP007443	0.5.00.000000	076.669.663-42 Toni Elifran da Silva	380 00001-0 099617676-4	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077520	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007448	0.5.00.000000	635.183.844-49 HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	001 08636-3 000108388-0	625,00 CB
2025OB077521	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007444	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	8.750,00 CB
2025OB077526	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007445	0.5.00.000000	073.298.244-88 KEYSE LYANN BARACHO SANTOS LOPES DELGADO	033 02384-0 001011122-3	4.500,00 CB
			2025PP007446	0.5.00.000000	082.922.661-35 PAMELA RODRIGUES DOS SANTOS	077 00001-9 040340720-6	500,00
			2025PP007447	0.5.00.000000	706.763.444-02 LIVIA RAQUEL MARCOLINO DA SILVA	104 00560-6 581600113-9	500,00
			2025PP007449	0.5.00.000000	128.399.984-67 ANTONIA IEDA COSTA SILVA	237 05882-0 000038097-0	500,00
			2025PP007450	0.5.00.000000	705.804.854-12 CAMILA DAIANE TAVARES SILVA	260 00001-0 090846991-4	500,00
			2025PP007451	0.5.00.000000	705.669.364-45 FLAVIA MAIARA BRITO DA COSTA RODRIGUES	260 00001-0 044978051-6	500,00
			2025PP007452	0.5.00.000000	123.790.784-59 JOÃO PEDRO TOMAZ DA COSTA	260 00001-0 093311547-7	500,00
			2025PP007453	0.5.00.000000	094.988.484-75 WYSSIA DA SILVA MORAIS	280 00001-0 197532004-8	500,00
			2025PP007454	0.5.00.000000	702.778.384-36 FABIANA MAYNARA DE LIMA ARAUJO	380 00001-0 064082934-1	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077538	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007455	0.5.00.000000	672.005.323-04 MÁRCIO KLEBER MORAIS PESSOA	001 03653-6 000022571-1	875,00 CB 875,00
2025OB077549	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007456	0.5.00.000000	022.030.713-03 LEONARDO CANDIDO ROLIM	001 00036-1 000106764-8	1.375,00 CB 1.375,00
2025OB077574	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007457	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2025OB077628	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007458	0.5.00.000000	877.323.864-34 JOAO FREIRE RODRIGUES	001 08636-3 000101907-4	875,00 CB 875,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077641	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					209.848,67 CB
			2025PP007459	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.753,42
			2025PP007460	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.296,82
			2025PP007461	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.260,35
			2025PP007462	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.034,83
			2025PP007463	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		468,24
			2025PP007464	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		126,28
			2025PP007465	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128,57
			2025PP007466	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		121,17
			2025PP007467	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122,90
			2025PP007468	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		129,72
			2025PP007469	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.655,69
			2025PP007470	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.715,64
			2025PP007471	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.281,25
			2025PP007472	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.164,28

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007473	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21.842,53
			2025PP007474	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		468,24
			2025PP007475	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64,40
			2025PP007476	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71,67
			2025PP007477	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		787,28
			2025PP007478	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.080,29
			2025PP007479	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.398,26
			2025PP007480	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.452,43
			2025PP007481	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.730,98
			2025PP007482	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.034,59
			2025PP007483	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.502,36
			2025PP007484	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		405,71
			2025PP007485	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		444,27
			2025PP007486	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.047,22
			2025PP007487	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		359,28

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007488	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358,39
			2025PP007489	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.911,73
			2025PP007490	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		84,97
			2025PP007491	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		78,33
			2025PP007492	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.228,95
			2025PP007493	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		993,40
			2025PP007494	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		85,27
			2025PP007495	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		78,11
			2025PP007496	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		416,84
			2025PP007497	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66,82
			2025PP007498	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		473,66
			2025PP007499	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.180,21
			2025PP007500	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		158,25
			2025PP007501	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.145,54
			2025PP007502	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		491,65

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007503	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		488,66
			2025PP007504	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		491,65
			2025PP007505	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,84
			2025PP007506	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		491,65
			2025PP007507	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.407,13
			2025PP007508	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,83
			2025PP007509	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2025PP007510	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,98
			2025PP007511	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		442,97
			2025PP007512	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.286,22
			2025PP007513	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,12
			2025PP007514	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,91
			2025PP007515	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.134,03
			2025PP007516	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		440,14
			2025PP007517	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		383,26

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007518	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.933,79
			2025PP007519	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		421,90
			2025PP007520	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		437,66
			2025PP007521	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		411,82
			2025PP007522	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.354,20
2025OB077643	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.125,00 CB
			2025PP007523	0.5.00.000000	904.822.984-72 ANDRÉ VICTOR CAVALCANTI SEAL DA CUNHA	001 03526-2 000107387-7	1.125,00
2025OB077644	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2025PP007524	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	200,00
2025OB077649	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					90.628,21 CB
			2025PP007525	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		90.628,21
2025OB077658	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2025PP007526	0.5.00.000000	074.288.664-64 Katarine Andrade e Silva	001 01165-7 000020228-2	210,00
2025OB077665	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5					600,00 CB
			2025PP007527	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	600,00
2025OB077684	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					170.078,89 CB
			2025PP007528	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		170.078,89

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077714	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007529	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.563,86 CB 4.563,86
2025OB077721	17/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007530	0.5.00.000000	713.460.904-91 LENI ANDRADE BARROS DOS SANTOS	001 00036-1 000005294-9	70,00 CB 70,00
2025OB077755	18/07/2025	001 04687-6 000007409-8	2025PP007543	0.5.01.000501	008.945.233-09 MARIA LOSÂNGELA MARTINS DE SOUSA	001 02701-4 000013448-1	875,00 CB 875,00
2025OB077782	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007531	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	45.900,00 CB 45.900,00

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077783	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					13.500,00 CB
			2025PP007532	0.5.00.000000	145.371.444-83 ANA BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	033 02970-X 003054199-9	450,00
			2025PP007533	0.5.00.000000	123.178.384-25 Flaviano Barbosa da Silva Junior	077 00001-9 019369420-4	450,00
			2025PP007534	0.5.00.000000	706.334.314-94 Joyce Rafeale Silva de Aquino	077 00001-9 008084136-8	450,00
			2025PP007535	0.5.00.000000	706.420.474-64 Maria Clara de Oliveira Ferreira Almeida	077 00001-9 007895712-5	450,00
			2025PP007536	0.5.00.000000	129.054.554-54 ALICYA EDUARDA GALVÃO DUTRA	104 00756-0 593702685-0	450,00
			2025PP007537	0.5.00.000000	017.633.614-11 Edna Cristina do Nascimento Menezes	104 03483-5 576333003-6	450,00
			2025PP007538	0.5.00.000000	060.153.543-05 JEFFERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA	104 00743-9 593733664-6	450,00
			2025PP007539	0.5.00.000000	713.867.374-45 JOCICLEIDE ARRUDA DE FREITAS	104 03064-3 589698254-9	450,00
			2025PP007540	0.5.00.000000	705.602.724-56 Maria Eduarda do Nascimento Menezes	104 03483-5 576318918-0	450,00
			2025PP007541	0.5.00.000000	093.248.334-80 David Goular Costa Melo	237 03862-8 000216598-8	450,00
			2025PP007542	0.5.00.000000	168.235.764-30 Perola Mariane Andrade da Silva	237 05882-7 000026266-8	450,00
			2025PP007544	0.5.00.000000	702.975.704-12 Rafaela Micheli Queiroz de Moura	237 07615-5 000063407-7	450,00
			2025PP007545	0.5.00.000000	102.008.913-08 SAMARA SILVA GOMES	237 00696-3 000041870-6	450,00
			2025PP007546	0.5.00.000000	707.175.004-11 Thais Ionara Pereira de França	237 01038-3 000056485-0	450,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007547	0.5.00.000000	703.818.384-20 Alana Isabel de Fatima Pereira Fernandes	260 00001-0 092440304-0	450,00
			2025PP007548	0.5.00.000000	127.067.984-83 Amanda Ávila da Costa Fernandes	260 00001-0 067147333-1	450,00
			2025PP007549	0.5.00.000000	714.857.874-40 Anabelly de Oliveira Paiva	260 00001-0 034046818-7	450,00
			2025PP007550	0.5.00.000000	177.834.904-84 Antonia Vitoria Oliveira dos Santos	260 00001-0 464810965-2	450,00
			2025PP007551	0.5.00.000000	158.488.804-09 Antonio Reginaldo da Silva Matias	260 00001-0 012420039-4	450,00
			2025PP007552	0.5.00.000000	124.785.334-99 Carla Iasmin dos Santos Cabral	260 00001-0 027565929-7	450,00
			2025PP007553	0.5.00.000000	048.822.914-60 Cecilia Maria Fernandes da Silva	260 00001-0 012526477-1	450,00
			2025PP007554	0.5.00.000000	712.478.024-18 DANIEL RIBEIRO DA SILVA	260 00001-0 085553507-5	450,00
			2025PP007555	0.5.00.000000	169.050.734-90 Debora Grasielle de Almeida	260 00001-0 032112332-4	450,00
			2025PP007556	0.5.00.000000	136.996.224-01 ELIZONEIDE CRISTINA DA SILVA DANTAS	260 00001-0 067592342-5	450,00
			2025PP007557	0.5.00.000000	157.863.374-56 Emily Vitoria Bezerra de Menezes	260 00001-0 412487922-3	450,00
			2025PP007558	0.5.00.000000	117.735.394-69 ERIK MAYKE OLIVEIRA VIEIRA	260 00001-0 028596030-5	450,00
			2025PP007559	0.5.00.000000	706.495.314-50 FRANCISCA NADJALENI GONÇALVES	260 00001-0 077308661-2	450,00
			2025PP007560	0.5.00.000000	812.128.364-72 Francisca Veronica da Silva	260 00001-0 070618394-6	450,00
			2025PP007561	0.5.00.000000	132.391.374-29 Henrique Matheus Rocha	260 00001-0 045952125-7	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
			2025PP007562	0.5.00.000000	135.757.974-80 Joaquim Henrique de Oliveira	260 00001-0 013001386-2	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077785	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					8.100,00 CB
			2025PP007563	0.5.00.000000	709.319.314-52 Juliana Cintia de Oliveira Fernandes	260 00001-0 088628694-5	450,00
			2025PP007564	0.5.00.000000	714.857.794-21 JULIANA MARCELE DE OLIVEIRA PAIVA	260 00001-0 067703941-4	450,00
			2025PP007565	0.5.00.000000	134.494.234-28 Lamiria Cristina Garcia de Oliveira	260 00001-0 054828418-0	450,00
			2025PP007566	0.5.00.000000	107.865.774-28 Milena Mayara Freitas de Almeida	260 00001-0 052362307-1	450,00
			2025PP007567	0.5.00.000000	132.985.564-75 NADIANE DA SILVA ROCHA MAIA	260 00001-0 098098053-3	450,00
			2025PP007568	0.5.00.000000	706.747.764-61 Nicole Gabrieli de Oliveira Apolinario	260 00001-0 057529893-6	450,00
			2025PP007569	0.5.00.000000	132.381.494-90 RAYSSA CRISTINNA TEIXEIRA	260 00001-0 041288021-1	450,00
			2025PP007570	0.5.00.000000	123.238.734-74 Sara Vitoria Freire Costa	260 00001-0 040913673-5	450,00
			2025PP007571	0.5.00.000000	138.842.964-00 Tamires Camara da Silva	260 00001-0 057590793-0	450,00
			2025PP007572	0.5.00.000000	706.977.554-79 Vanessa Monyque de Souza Fernandes	260 00001-0 069083596-4	450,00
			2025PP007573	0.5.00.000000	125.176.284-08 Yara Cavalcante de Souza	260 00001-0 071321232-6	450,00
			2025PP007574	0.5.00.000000	705.619.924-01 ANANDRA JOSSANE LINHARES DOS SANTOS	336 00001-0 004218644-7	450,00
			2025PP007575	0.5.00.000000	134.277.914-24 EMANUELLE RAIMUNDA DA SILVA CAÉ	341 08512-0 000057318-2	450,00
			2025PP007576	0.5.00.000000	162.330.914-03 Ana Clara da Silva Alves	380 00001-0 055390484-1	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007577	0.5.00.000000	703.802.474-45 HELENA BEATRIZ SALES ISIDIO	380 00001-0 079612367-5	450,00
			2025PP007578	0.5.00.000000	140.253.594-56 Jose Eduardo de Freitas	380 00001-0 113594916-6	450,00
			2025PP007579	0.5.00.000000	123.410.334-66 Kesia Thally da Silva	380 00001-0 025922582-7	450,00
			2025PP007580	0.5.00.000000	153.550.084-02 LIVIA NAYARA DE SOUZA FERREIRA	380 00001-0 072677285-2	450,00
2025OB077787	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2025PP007581	0.5.00.000000	032.447.514-40 ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	001 08636-3 000030158-2	175,00
2025OB077810	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					15.000,00 CB
			2025PP007582	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.000,00

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077813	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					6.750,00 CB
			2025PP007583	0.5.00.000000	107.743.024-88 EVELLYN BEATRIZ DO NASCIMENTO	104 02044-3 000033405-0	500,00
			2025PP007584	0.5.00.000000	117.566.104-01 Taiane Gabriele de Morais Oliveira	104 00763-3 870755758-0	500,00
			2025PP007585	0.5.00.000000	016.718.484-97 ANDREZA KARIELE ANDRADE COSTA	237 05882-3 000035636-0	500,00
			2025PP007586	0.5.00.000000	074.190.003-36 YANDRA BARBARA DA SILVA PEREIRA	237 03728-1 000154717-8	750,00
			2025PP007587	0.5.00.000000	060.980.384-06 ALISSANDRA DA MOTA E SILVA	260 00001-0 084641730-5	500,00
			2025PP007588	0.5.00.000000	102.736.804-20 AMANDA DAIANE DE MEDEIROS	260 00001-0 004096993-4	500,00
			2025PP007589	0.5.00.000000	705.072.374-63 AYSLA MAXCIANY ANTONIA ALEXANDRE	260 00001-0 050852894-3	500,00
			2025PP007590	0.5.00.000000	715.038.914-70 LUANNA MONALISA CAVALCANTE DA SILVA	260 00001-0 065088860-7	500,00
			2025PP007591	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	500,00
			2025PP007592	0.5.00.000000	702.069.264-80 VITÓRIA VIEIRA DE SOUZA	260 00001-0 086847024-0	500,00
			2025PP007593	0.5.00.000000	121.117.514-64 Fernanda Beatriz Gomes Pereira	336 00001-0 019222018-7	500,00
			2025PP007594	0.5.00.000000	706.413.794-12 LAURA MILENA SOARES	380 00001-0 064754541-1	500,00
			2025PP007595	0.5.00.000000	123.751.704-40 WILLIENE MICKELLE ALVES SOARES	380 00001-0 053093995-9	500,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077821	22/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007596	0.5.00.000000	017.604.934-73 MYLLENNIA RANGELMA DE OLIVEIRA COSTA	001 03526-2 000141129-2	450,00 CB 450,00
2025OB077844	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007597	0.5.00.000000	055.995.244-93 EMANUELLA RODRIGUES VERAS DA COSTA	001 04391-5 000042044-1	14.500,00 CB 3.100,00
			2025PP007598	0.5.00.000000	098.927.814-06 MONALISA TATIANE DE MEDEIROS FREITAS	001 00036-1 000081716-3	3.100,00
			2025PP007599	0.5.00.000000	012.095.394-38 Raimundo Nonato Bezerra Neto	033 04456-3 001003468-3	3.100,00
			2025PP007600	0.5.00.000000	058.423.644-17 KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ	001 03243-3 000031807-8	3.100,00
			2025PP007601	0.5.00.000000	025.973.323-73 FRANCISCA TICIANY BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA	001 01109-6 000042368-8	2.100,00
2025OB077975	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007602	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	92.400,00 CB 92.400,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB077984	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					7.700,00 CB
			2025PP007603	0.5.00.000000	126.998.394-69 DOUGLAS GUILHERME LOPES DE FREITAS	104 02380-9 580198987-7	700,00
			2025PP007604	0.5.00.000000	135.757.974-80 Joaquim Henrique de Oliveira	104 03880-6 749942257-8	700,00
			2025PP007605	0.5.00.000000	060.471.134-43 RAFAELA MENEZES DE PAIVA	237 03439-8 000004440-7	700,00
			2025PP007606	0.5.00.000000	103.585.394-98 ANA KAROLINE SILVA DAMIÃO	260 00001-0 081475441-9	700,00
			2025PP007607	0.5.00.000000	160.657.104-40 Davi Gledson da Silva Benedito	260 00001-0 020847165-3	700,00
			2025PP007608	0.5.00.000000	700.356.904-37 LUCIANO AUGUSTO MARQUES BEZERRA FILHO	077 00001-9 014099468-8	700,00
			2025PP007609	0.5.00.000000	128.427.804-26 MARIA LARISSA FERREIRA DA SILVA COSTA	260 00001-0 085776201-6	700,00
			2025PP007610	0.5.00.000000	016.956.184-40 MARIA FERNANDA HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA	336 00001-0 004953104-2	700,00
			2025PP007611	0.5.00.000000	120.991.464-62 PATRICIA GOMES MAGALHAES	336 00001-0 025557494-0	700,00
			2025PP007612	0.5.00.000000	031.239.584-18 KASSIS CELLI DE AQUINO	341 07087-1 000020816-6	700,00
			2025PP007613	0.5.00.000000	063.055.794-23 EMILY MARINHO DE ANDRADE	260 00001-0 023956537-3	700,00
2025OB078007	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					36.450,00 CB
			2025PP007614	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	36.450,00

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078009	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					11.700,00 CB
			2025PP007615	0.5.00.000000	136.494.154-61 MARIA RADJA CIRIACO DE SOUZA	077 00001-9 024080471-6	450,00
			2025PP007616	0.5.00.000000	016.840.894-50 JULIANA KELLY SILVA DA COSTA	104 00761-7 874390198-9	450,00
			2025PP007617	0.5.00.000000	124.886.884-60 Railson Costa Batista	104 00763-3 590996908-7	450,00
			2025PP007618	0.5.00.000000	083.908.153-70 ANA PAMELA SALES CARVALHO	237 00754-4 000007919-7	450,00
			2025PP007619	0.5.00.000000	077.589.893-73 JAMILY LIMA BEZERRA	237 00696-3 000035469-4	450,00
			2025PP007620	0.5.00.000000	633.336.203-40 MARIA CLARA DA SILVA	237 00685-8 000046327-2	450,00
			2025PP007621	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	260 00001-0 035420145-0	450,00
			2025PP007622	0.5.00.000000	092.964.313-52 Alax Ruan Tavares Negreiros	260 00001-0 064367629-6	450,00
			2025PP007623	0.5.00.000000	088.108.213-94 BRUNA RICARTE ANDRADE	260 00001-0 085690259-4	450,00
			2025PP007624	0.5.00.000000	705.494.884-05 ELOIZA GAMA DE OLIVEIRA	260 00001-0 085852547-0	450,00
			2025PP007625	0.5.00.000000	125.226.484-46 Evelin Lauane Queiroz Pereira	260 00001-0 022822570-0	450,00
			2025PP007626	0.5.00.000000	129.015.504-60 FRANKLIN BEZERRA SANTIAGO	260 00001-0 003366479-1	450,00
			2025PP007627	0.5.00.000000	705.969.204-58 Gledson Luan Jales Maia	260 00001-0 019454586-8	450,00
			2025PP007628	0.5.00.000000	712.205.234-61 Ikaró Hugo Dos Santoa Pegado	260 00001-0 062347341-2	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007629	0.5.00.000000	069.297.302-89 José Augusto Pantoja de Souza Filho	260 00001-0 069748547-5	450,00
			2025PP007630	0.5.00.000000	061.219.613-50 JULIA DE LIMA MACIEL	260 00001-0 076281539-1	450,00
			2025PP007631	0.5.00.000000	108.362.354-01 Lidiane Nogueira de Lima	260 00001-0 077303615-7	450,00
			2025PP007632	0.5.00.000000	125.657.434-16 Luana Estefany Freitas de Almeida	260 00001-0 029780346-2	450,00
			2025PP007633	0.5.00.000000	707.170.174-19 Luma Lauana Barbosa Gama	260 00001-0 089551908-0	450,00
			2025PP007634	0.5.00.000000	140.946.214-58 MARIA DHYONARA DE QUEIROZ BARRETO	260 00001-0 071039277-1	450,00
			2025PP007635	0.5.00.000000	704.752.714-16 MATEUS CAVALCANTE PAIVA	260 00001-0 064563878-7	450,00
			2025PP007636	0.5.00.000000	706.492.614-88 Sergia Grazielly Miranda da Costa	260 00001-0 043509878-0	450,00
			2025PP007637	0.5.00.000000	036.592.883-65 STHEFANNY BARBOSA DE LIMA COSTA	260 00001-0 363219203-3	450,00
			2025PP007638	0.5.00.000000	084.370.153-67 VITOR BRENO MAGALHÃES ASSIS	260 00001-0 040962349-5	450,00
			2025PP007639	0.5.00.000000	059.977.263-80 VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	260 00001-0 033376489-6	450,00
			2025PP007640	0.5.00.000000	708.072.044-39 EULA PAULA DE SOUSA MARTINS	380 00001-0 070386142-5	450,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078022	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					312,64 CB
			2025PP007641	9.8.69.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	001 02066-4 000017401-7	127,46
			2025PP007642	9.8.69.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	001 02066-4 000017401-7	131,77
			2025PP007643	9.8.69.000000	073.802.664-62 ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA	001 02066-4 000017401-7	53,41
2025OB078037	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					23.400,00 CB
			2025PP007652	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	23.400,00
2025OB078039	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.600,00 CB
			2025PP007653	0.5.00.000000	073.910.784-41 Camila Ferreira Rebouças	104 02380-4 592358337-9	1.300,00
			2025PP007654	0.5.00.000000	048.464.541-26 Felipe Andrade Carvalho da Silva	104 01013-8 584251523-3	1.300,00
2025OB078054	18/07/2025	001 03795-8 000012636-5					170,00 CB
			2025PP007655	0.5.00.000000	969.646.774-53 OSMIDIO DANTAS CAVALCANTE NETO SEGUNDO	001 03526-2 000157957-6	100,00
			2025PP007656	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	70,00
2025OB078135	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					20.900,00 CB
			2025PP007657	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

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078139		30/07/2025		001 03795-8 000012636-5		5.500,00 CB	
			2025PP007658	0.5.00.000000	049.617.024-47 JOSE RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI	237 03226-3 000081679-5	1.100,00
			2025PP007659	0.5.00.000000	703.207.484-72 ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS	104 00560-6 584580357-4	1.100,00
			2025PP007660	0.5.00.000000	075.921.494-86 WENYKA PRESTON LEITE B. DA COSTA	104 03064-3 583359284-0	1.100,00
			2025PP007661	0.5.00.000000	904.822.984-72 ANDRÉ VICTOR CAVALCANTI SEAL DA CUNHA	104 00560-6 595802672-7	1.100,00
			2025PP007662	0.5.00.000000	525.354.363-53 Cícero Nilton Moreira da Silva	237 00625-4 000060681-2	1.100,00
2025OB078147		30/07/2025		001 03795-8 000012636-5		2.800,00 CB	
			2025PP007663	0.5.00.000000	124.233.734-22 ANDRESSA CAROLINA DA SILVA MORAIS	001 00036-1 000111657-6	700,00
			2025PP007664	0.5.00.000000	016.943.064-29 Douglas Felipe de Araújo	001 00361-1 000045736-1	700,00
			2025PP007665	0.5.00.000000	123.895.264-03 FÁBIO KAIAN SILVA COSTA	001 00036-1 000125972-5	700,00
			2025PP007666	0.5.00.000000	023.782.244-00 VLADIA LIDIANE LEITE DA COSTA	001 04391-5 000205048-X	700,00
2025OB078176		18/07/2025		001 03795-8 000012636-5		500,00 CB	
			2025PP007667	0.5.00.000000	877.431.594-34 JOSE TEIXEIRA NETO	001 00128-7 000011019-1	125,00
			2025PP007668	0.5.00.000000	025.762.624-73 GLÉCIO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO	001 00128-7 000007304-0	125,00
			2025PP007669	0.5.00.000000	067.729.954-06 SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO	001 00128-7 000024048-6	125,00
			2025PP007670	0.5.00.000000	057.378.474-46 JOANILSON SILVA	001 00128-7 000057979-3	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078183	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007671	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.900,00 CB 11.900,00
2025OB078236	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007679	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	66.500,00 CB 66.500,00
2025OB078237	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007672	0.5.00.000000	707.349.664-90 Daniel Silva da Luz	033 02985-0 002053298-3	5.600,00 CB 700,00
			2025PP007673	0.5.00.000000	124.098.704-81 Thafine Jennifer Viana Siqueira	077 00001-9 031604221-8	700,00
			2025PP007674	0.5.00.000000	124.082.744-00 Bárbara Monike da Silva Lima	237 03226-3 000087503-1	700,00
			2025PP007675	0.5.00.000000	017.865.444-23 Jefferson Ray de Carvalho Bezerra	237 05879-3 000007074-2	700,00
			2025PP007676	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	700,00
			2025PP007677	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	700,00
			2025PP007678	0.5.00.000000	701.485.754-12 Hertya Candice Custodio Carvalho	260 00001-0 006122586-7	700,00
			2025PP007683	0.5.00.000000	705.380.754-14 Francisco Juscelino Pereira da Silva Segundo	077 00001-9 024206028-5	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078244	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.100,00 CB
			2025PP007680	0.5.00.000000	706.309.484-02 Adrielly Nogueira da Silva	260 00001-0 015753071-5	700,00
			2025PP007681	0.5.00.000000	129.833.464-04 Airton Victor Sales Ferreira	260 00001-0 044837745-2	700,00
			2025PP007682	0.5.00.000000	043.606.863-07 TALIO VITOR DE LIMA LOURENÇO	237 00696-3 000046481-3	700,00
2025OB078286	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					28.350,00 CB
			2025PP007684	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	28.350,00
2025OB078292	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.250,00 CB
			2025PP007715	0.5.00.000000	114.953.974-75 SELTON SARAIVA MAIA	290 00001-0 022109920-3	450,00
			2025PP007716	0.5.00.000000	134.277.734-42 Isabelle Raiany da Silva Caé	341 08512-0 000057310-9	450,00
			2025PP007717	0.5.00.000000	115.882.993-09 CAMILA FERNANDES DA SILVA	380 00001-0 082377004-4	450,00
			2025PP007718	0.5.00.000000	707.812.154-63 PAULA NAARA BATISTA PINHEIRO	380 00001-0 015647521-9	450,00
			2025PP007719	0.5.00.000000	704.459.414-05 Paulo Afonso Rocha de Lima	380 00001-0 053326268-2	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078298	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					850,00 CB
			2025PP007722	0.5.00.000000	962.096.234-68 BIANCA VALENTE DE MEDEIROS	001 03526-2 000140725-2	175,00
			2025PP007723	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	200,00
			2025PP007724	0.5.00.000000	011.890.644-56 SALETE GONÇALVES	001 03293-X 000039619-2	175,00
			2025PP007725	0.5.00.000000	069.228.364-13 NATHALY DA LUZ ANDRADE	001 02256-X 000033891-5	125,00
			2025PP007726	0.5.00.000000	968.945.393-91 Ticiane Teixeira Silva	001 00036-1 000041656-8	175,00
2025OB078331	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.350,00 CB
			2025PP007721	0.5.00.000000	110.100.664-12 FRANCISCO DE JESUS WANDERLEY GARCIA	536 00655-0 021868784-2	450,00
			2025PP007727	0.5.00.000000	709.060.314-86 Vladia Grazielly Moreira de Lima	260 00001-0 094593911-5	450,00
			2025PP007728	0.5.00.000000	136.933.196-77 Sabrinna Vitoria de Sousa Vieira	380 00001-0 112140565-7	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078345	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					13.050,00 CB
			2025PP007685	0.5.00.000000	715.275.734-86 Matheus da Cruz Ferreira	077 00001-9 028829910-8	450,00
			2025PP007686	0.5.00.000000	125.660.374-00 Wesley Kauan de Sousa Silva	077 00001-9 007919512-1	450,00
			2025PP007687	0.5.00.000000	700.715.314-32 Aliedson da Silva Guedes	104 00560-6 594033735-6	450,00
			2025PP007688	0.5.00.000000	081.066.174-83 WELLINGTON LENNON DA SILVA	104 02380-9 578691552-9	450,00
			2025PP007689	0.5.00.000000	700.404.534-05 WÊNIA FERREIRA DE LIMA	104 03064-3 589698048-1	450,00
			2025PP007690	0.5.00.000000	706.358.834-65 Esdra Mikaelly Reinalda Maia	237 03899-7 000104441-9	450,00
			2025PP007691	0.5.00.000000	101.516.623-71 IGOR DA SILVA BATISTA	237 00685-8 000053009-3	450,00
			2025PP007692	0.5.00.000000	088.214.974-10 Maria Clara Macedo dos Santos	237 03905-5 000552607-8	450,00
			2025PP007693	0.5.00.000000	063.795.944-26 RODINELE FERNANDES DE SENA FILHO	237 01044-8 000055812-5	450,00
			2025PP007694	0.5.00.000000	195.025.647-23 Alan Vicente de Souza Filho	260 00001-0 079556027-8	450,00
			2025PP007695	0.5.00.000000	702.062.584-37 Ana Flávia Alves da Costa	260 00001-0 090010957-9	450,00
			2025PP007696	0.5.00.000000	713.551.094-18 Ana Valéria Morais da Costa	260 00001-0 511737182-9	450,00
			2025PP007697	0.5.00.000000	123.950.754-26 Carlos Gabriel de Souza Lopes	260 00001-0 010627762-6	450,00
			2025PP007698	0.5.00.000000	125.177.464-43 Elissandra Gomes Pereira	260 00001-0 001326589-2	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007699	0.5.00.000000	093.169.383-76 Ellen Carolaine de Oliveira Araujo	260 00001-0 034837929-3	450,00
			2025PP007700	0.5.00.000000	700.390.144-79 ERICA KATHLEN DE ANDRADE DOS SANTOS	260 00001-0 060609368-0	450,00
			2025PP007701	0.5.00.000000	128.302.774-73 EZEQUIEL LOPES DA SILVA	260 00001-0 072896419-9	450,00
			2025PP007702	0.5.00.000000	705.353.834-60 FRANCISCA JULIA DA SILVA MORAIS	260 00001-0 065228533-8	450,00
			2025PP007703	0.5.00.000000	706.400.644-85 Jackson da Cruz Arruda	260 00001-0 069984023-7	450,00
			2025PP007704	0.5.00.000000	141.728.244-47 Jamilly Tavares de Castro	260 00001-0 068186276-2	450,00
			2025PP007705	0.5.00.000000	127.697.634-82 Jose Augusto da Silva Neto	260 00001-0 092621507-3	450,00
			2025PP007706	0.5.00.000000	131.839.394-95 LARISSA FERREIRA PAULO	260 00001-0 021093844-9	450,00
			2025PP007707	0.5.00.000000	129.041.924-84 LETICIA PAULINO DO NASCIMENTO	260 00001-0 904553353-8	450,00
			2025PP007708	0.5.00.000000	073.037.783-06 Maria Leticia Bernardo Queiroz	260 00001-0 019003444-2	450,00
			2025PP007709	0.5.00.000000	127.326.164-00 Mikarla Suely Silva de Melo	260 00001-0 022688900-4	450,00
			2025PP007710	0.5.00.000000	123.833.714-75 Raiany Ramalho Ferreira da Silva	260 00001-0 504847341-9	450,00
			2025PP007711	0.5.00.000000	707.067.154-70 RARIADJYNE MIKAELE DE LIMA BARBOSA	260 00001-0 072476758-6	450,00
			2025PP007712	0.5.00.000000	131.534.664-83 REBECA ROMEICA DOS SANTOS RODRIGUES	260 00001-0 029085942-3	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007713	0.5.00.000000	124.330.624-62 Tarciane Morais de Moura	260 00001-0 062590477-1	450,00
2025OB078583	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2025PP007729	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	70,00
			2025PP007730	0.5.00.000000	051.675.674-59 THIAGO DE CARVALHO REGO	001 03777-X 000025691-9	70,00
			2025PP007731	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2025OB078587	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2025PP007732	0.5.00.000000	037.778.574-16 CÍCILIA RAQUEL MAIA LEITE	001 00036-1 000008425-5	1.400,00
			2025PP007733	0.5.00.000000	673.067.214-53 ANDRE PEDRO FERNANDES NETO	001 08636-3 000005963-3	1.400,00
2025OB078599	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					625,00 CB
			2025PP007734	0.5.00.000000	067.854.054-32 PRISCILA DO VALE SILVA	001 00477-4 000030591-X	625,00
2025OB078611	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					39.300,00 CB
			2025PP007738	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	39.300,00
2025OB078612	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.100,00 CB
			2025PP007739	0.5.00.000000	481.768.774-68 ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE	104 01585-7 000021162-4	3.100,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078613	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007737	0.5.00.000000	060.962.304-40 LUIZ FELIPE FERREIRA DA ROCHA FREITAS	001 03525-4 000111593-6	150,00 CB
			2025PP007740	0.5.00.000000	877.363.814-53 LUIS FLAVIO BATISTA	001 00036-1 000052868-4	80,00
							70,00
2025OB078616	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007741	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.500,00 CB
							3.500,00
2025OB078617	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007742	0.5.00.000000	113.082.503-55 CLARA CAUANE OLIVEIRA SILVA	237 00696-3 000051273-7	700,00 CB
							700,00
2025OB078627	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007735	0.5.00.000000	013.337.974-43 ADRIANA MORAIS ALVES	001 03526-2 000048045-2	450,00 CB
			2025PP007736	0.5.00.000000	013.853.774-70 Ênio Érico Freire Segundo	001 00036-1 000026394-X	240,00
							210,00
2025OB078634	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007743	0.5.00.000000	054.449.034-74 LARISSA DE ALMEIDA MEDEIROS	001 01365-X 000016693-6	125,00 CB
							125,00
2025OB078637	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007744	0.5.00.000000	820.048.383-53 FRANCISCO LINHARES F. NETO	001 03653-6 000016483-6	3.375,00 CB
			2025PP007745	0.5.00.000000	229.781.944-72 LEMUEL RODRIGUES DA SILVA	001 08636-3 000005132-2	1.125,00
			2025PP007746	0.5.00.000000	519.740.963-00 MARCÍLIO LIMA FALCÃO	001 08636-3 000105929-7	1.125,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078645	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2025PP007747	0.5.00.000000	638.725.104-44 JÚLIO CÉSAR SOARES DE SOUZA	001 00036-1 000005482-8	70,00
			2025PP007748	0.5.00.000000	051.675.674-59 THIAGO DE CARVALHO REGO	001 03777-X 000025691-9	70,00
			2025PP007749	0.5.00.000000	067.208.654-98 Joais Batista de Melo Filho	001 03526-2 000031620-2	70,00
2025OB078649	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					4.500,00 CB
			2025PP007750	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.500,00
2025OB078650	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.150,00 CB
			2025PP007751	0.5.00.000000	116.546.724-08 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS	077 00001-9 031636193-3	450,00
			2025PP007752	0.5.00.000000	109.446.953-02 Patrícia de Lima Pacheco	104 07686-7 576377123-7	450,00
			2025PP007753	0.5.00.000000	168.613.014-77 Francisco Lucas Pereira Fontes	260 00001-0 066233218-6	450,00
			2025PP007754	0.5.00.000000	092.374.423-19 Kaick Maia Ferreira	260 00001-0 234524784-4	450,00
			2025PP007755	0.5.00.000000	061.829.313-29 Suzy Fonseca Rodrigues	260 00001-0 274928487-1	450,00
			2025PP007756	0.5.00.000000	706.595.864-79 Laysa Julia Marques Rodrigues	341 01468-8 000094857-3	450,00
			2025PP007757	0.5.00.000000	088.551.994-98 Ana Cristina Pereira de Medeiros	237 02131-8 000040634-1	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078651	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007758	0.5.00.000000	087.549.534-64 Hortência Ferreira Dutra	001 01365-X 000018801-8	125,00 CB
2025OB078660	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007760	0.5.00.000000	27.205.945/0001-04 ODONTOMED T/A LTDA	001 01229-7 000069791-5	5.156,00 CB
2025OB078661	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007759	0.5.00.000000	915.659.443-72 MARIA ZENAIDE VALDIVINO DA SILVA	001 01109-6 000035894-0	1.125,00 CB
2025OB078669	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007761	0.5.00.000000	46.555.218/0001-03 LILIBYTE COMERCIO VIRTUAL LTDA	077 00001-9 021513365-0	4.075,50 CB
2025OB078679	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007762	0.5.00.000000	055.540.844-27 RODRIGO JACOB MOREIRA DE FREITAS	001 00892-3 000033745-5	1.125,00 CB
2025OB078693	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007763	0.5.00.000000	079.193.074-22 GLAUBER WEDER DOS SANTOS SILVA	001 00075-2 000016200-0	175,00 CB
2025OB078699	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007767	0.5.00.000000	010.227.134-85 JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	001 08636-3 000012933-X	1.375,00 CB

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078707	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.972,11 CB
			2025PP007764	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	634,30
			2025PP007765	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	858,22
			2025PP007766	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	371,49
			2025PP007768	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	750,88
			2025PP007769	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	316,16
			2025PP007770	0.5.00.000000	21.588.655/0001-00 Raquel Oliveira da Silva LTDA	001 03777-X 000044701-3	3.041,06

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078708	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					72,53 CB
			2025PP007771	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,70
			2025PP007772	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	10,42
			2025PP007773	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	4,51
			2025PP007774	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9,12
			2025PP007775	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	3,84
			2025PP007776	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	36,94
2025OB078726	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2025PP007777	0.5.00.000000	792.607.484-53 FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	001 03526-2 000157149-4	100,00
			2025PP007778	0.5.00.000000	026.393.124-21 IATA ANDERSON FERNANDES	001 03526-2 000106065-1	100,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078794	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					45.378,05 CB
			2025PP007781	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	27.939,37
			2025PP007782	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	3.194,31
			2025PP007783	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	237 02214-4 000169191-0	2.916,70
			2025PP007784	0.5.00.000000	34.325.056/0001-38 TRIX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		8.637,62
			2025PP007785	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		2.304,25
			2025PP007786	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		201,66
			2025PP007787	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		184,14
2025OB078795	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.800,00 CB
			2025PP007779	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.400,00
			2025PP007780	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	1.400,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB078796	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.582,45 CB
			2025PP007788	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.212,08
			2025PP007789	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	193,60
			2025PP007790	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	176,77
2025OB078830	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2025PP007792	0.5.00.000000	007.356.404-40 FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS NETO	001 01668-3 000006002-X	1.800,00
			2025PP007793	0.5.00.000000	028.100.144-85 WILLIAMS VICENTE DA SILVA	001 03526-2 000039770-9	1.800,00
2025OB078869	21/07/2025	001 03795-8 000012636-5					298,69 CB
			2025PP007794	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		128,01
			2025PP007795	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		170,68

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079153	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					94.378,04 CB
			2025PP007798	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	13.824,96
			2025PP007799	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.965,14
			2025PP007800	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	12.443,21
			2025PP007801	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.151,17
			2025PP007802	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.507,77
			2025PP007803	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	29.153,59
			2025PP007804	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	2.967,41
			2025PP007805	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	3.394,52
			2025PP007806	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA	001 00063-9 000044141-4	4.222,12
			2025PP007807	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICIPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	1.132,39

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
			2025PP007808	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICÍPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	187,19
			2025PP007809	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	1.066,15
			2025PP007810	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	198,94
			2025PP007811	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICÍPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	219,71
			2025PP007812	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	2.369,08
			2025PP007813	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	187,34
			2025PP007814	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	212,56
			2025PP007815	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		4.499,65
			2025PP007816	0.5.00.000000	30.532.560/0001-58 RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA		8.675,14

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079154	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.350,44 CB
			2025PP007817	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.087,10
			2025PP007818	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,70
			2025PP007819	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	1.023,51
			2025PP007820	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	190,98
			2025PP007821	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	210,93
			2025PP007822	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2.274,32
			2025PP007823	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	179,84
			2025PP007824	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	204,06
2025OB079167	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.397,52 CB
			2025PP007825	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	3.397,52

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079171	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007826	0.5.00.000000	24.413.336/0001-44 SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	341 06244-8 000099295-1	1.916,52 CB 1.916,52
2025OB079191	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007827	0.5.00.000000	05.116.014/0001-99 W J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	001 00022-1 000034974-7	2.598,96 CB 2.544,36
			2025PP007828	0.5.00.000000	08.241.747/0006-58 MUNICÍPIO DE NATAL		54,60
2025OB079195	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007829	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	131,04 CB 131,04
2025OB079316	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007830	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	44.800,00 CB 44.800,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079318	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					6.000,00 CB
			2025PP007831	0.5.00.000000	127.677.504-05 ANDRIELLY MACEDO DE MEDEIROS	033 02384-5 001029692-8	200,00
			2025PP007832	0.5.00.000000	079.696.153-09 CAILHANE VICTORIA DA SILVA BIZERRA	033 02964-0 003012240-5	200,00
			2025PP007833	0.5.00.000000	076.471.633-61 HENRIQUE VENERANDA MAIA	033 00842-5 001024954-5	200,00
			2025PP007834	0.5.00.000000	131.181.584-84 DIEGO BARBOSA DE SOUZA	260 00001-0 040708819-9	200,00
			2025PP007835	0.5.00.000000	710.874.724-31 JEFFERSON IDENILDO DA SILVA NASCIMENTO	033 02979-0 001048509-0	200,00
			2025PP007836	0.5.00.000000	556.420.358-51 KAIKY FERREIRA DO NASCIMENTO	033 02963-7 003049556-8	200,00
			2025PP007837	0.5.00.000000	706.324.554-62 Eloíza Pereira de Oliveira	260 00001-0 990189110-5	200,00
			2025PP007838	0.5.00.000000	124.601.344-44 Emanueli Luiza Da Silva Melo	260 00001-0 016906704-2	200,00
			2025PP007839	0.5.00.000000	113.728.284-35 NATÁLIA HERLLY DE OLIVEIRA	033 01689-0 001001114-0	200,00
			2025PP007840	0.5.00.000000	129.353.694-67 ESTELA VIANA SANTOS	260 00001-0 051800923-2	200,00
			2025PP007841	0.5.00.000000	142.062.144-09 ALINE DE PAIVA SILVA	077 00001-9 013492574-2	200,00
			2025PP007842	0.5.00.000000	133.123.794-74 FRANCISCO GEOVÂNIO DA SILVA DUARTE	260 00001-0 576966898-5	200,00
			2025PP007843	0.5.00.000000	132.188.334-00 Gabriel Oliveira Silva	260 00001-0 334037473-6	200,00
			2025PP007844	0.5.00.000000	117.302.714-99 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTOS MESSIAS	077 00001-9 008886893-1	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007845	0.5.00.000000	714.323.764-70 Geovana De Lima Oliveira	260 00001-0 011546598-6	200,00
			2025PP007846	0.5.00.000000	131.572.284-47 Geraldo do Nascimento da Silva	260 00001-0 947581753-8	200,00
			2025PP007847	0.5.00.000000	701.069.664-05 EMILIANA IASMIN MAIA DE QUEIROZ	077 00001-9 025818234-2	200,00
			2025PP007848	0.5.00.000000	129.406.924-16 FRANCISCO GUILHERME FERNANDES DA SILVA	077 00001-9 020265658-6	200,00
			2025PP007849	0.5.00.000000	128.837.344-96 GERONIMO QUEIROZ AZEVEDO	260 00001-0 967424197-4	200,00
			2025PP007850	0.5.00.000000	123.819.244-00 LAURA BEATRIZ DA SILVA LOPES	077 00001-9 023630848-3	200,00
			2025PP007851	0.5.00.000000	704.307.394-43 LEMUEL MALAQUIAS DE MOURA	077 00001-9 023595387-3	200,00
			2025PP007852	0.5.00.000000	713.134.064-22 OLIVER LLORT DANTAS	077 00001-9 021484610-5	200,00
			2025PP007853	0.5.00.000000	130.474.924-09 GUSTAVO ADRIEL NASCIMENTO VIEIRA	260 00001-0 305023561-0	200,00
			2025PP007854	0.5.00.000000	133.415.414-70 RUAN PABLO DA SILVA DE LIMA	077 00001-9 005904181-1	200,00
			2025PP007855	0.5.00.000000	715.164.474-41 Gustavo Gonçalves De Moraes Lucena	260 00001-0 076794259-4	200,00
			2025PP007856	0.5.00.000000	058.323.122-52 Kalyandra Oliveira De Sousa	104 03781-0 577350292-1	200,00
			2025PP007857	0.5.00.000000	170.189.924-86 RAMON DE SOUSA LIMA	104 03518-1 853200145-7	200,00
			2025PP007858	0.5.00.000000	101.877.424-64 Inalda Francisca Da Silva	260 00001-0 098237399-3	200,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
			2025PP007859	0.5.00.000000	673.170.064-91 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA TELES DE MELO	121 00001-0 001283292-8	200,00
			2025PP007860	0.5.00.000000	130.932.774-26 ITALO ISNARD GAMA DE SOUZA	260 00001-0 096839735-2	200,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079319	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					6.000,00 CB
			2025PP007861	0.5.00.000000	706.335.454-06 Alexandre Augusto Da Silva	237 05894-7 000008648-7	200,00
			2025PP007862	0.5.00.000000	124.006.724-07 JAMILLY VITORIA DA SILVA	260 00001-0 090309495-6	200,00
			2025PP007863	0.5.00.000000	109.896.713-56 ARIADYNA CAMILO LIMA	237 00696-3 000056286-6	200,00
			2025PP007864	0.5.00.000000	070.031.113-06 CAIO FERNANDES DA FONSECA	237 00685-8 000046474-0	200,00
			2025PP007865	0.5.00.000000	113.082.503-55 CLARA CAUJANE OLIVEIRA SILVA	237 00696-3 000051273-7	200,00
			2025PP007866	0.5.00.000000	707.283.004-94 JANILE GOMES DANTAS	260 00001-0 844703524-2	200,00
			2025PP007867	0.5.00.000000	708.225.634-52 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA MORAIS	260 00001-0 076438496-1	200,00
			2025PP007868	0.5.00.000000	706.621.574-51 FLAVIO DA SILVA ANDRÉ	237 03943-8 000522169-2	200,00
			2025PP007869	0.5.00.000000	706.675.684-33 JEFFERSON EMANOEL EVANGELISTA DA SILVA	260 00001-0 098940163-4	200,00
			2025PP007870	0.5.00.000000	137.318.274-17 ISADORA MARIA DA SILVA TORRES	237 03944-0 000407703-2	200,00
			2025PP007871	0.5.00.000000	501.541.538-93 LARA BEATRIZ VIDAL ESTEVAM	237 03944-0 000489240-2	200,00
			2025PP007872	0.5.00.000000	017.336.354-75 Luiz Felipe Dantas Silva da Cruz	237 06548-0 000014077-5	200,00
			2025PP007873	0.5.00.000000	703.453.374-17 Jefe Cainã Varela Salviano	260 00001-0 661661271-8	200,00
			2025PP007874	0.5.00.000000	093.563.623-43 Micaele Alves Silva	237 06240-5 000096968-0	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007875	0.5.00.000000	146.689.744-98 JOÃO VICTOR DE ARAUJO	260 00001-0 099081500-7	200,00
			2025PP007876	0.5.00.000000	083.593.994-41 José Germano Batalha Neto	260 00001-0 095745648-2	200,00
			2025PP007877	0.5.00.000000	097.412.254-82 Ranicleide Nunes	237 05882-3 000035830-4	200,00
			2025PP007878	0.5.00.000000	705.891.984-40 JOSÉ MATHEUS FERNANDES DE ARAÚJO	260 00001-0 030295431-9	200,00
			2025PP007879	0.5.00.000000	108.894.324-14 ADSON KAYKE ALVES DE PAIVA	260 00001-0 040289236-2	200,00
			2025PP007880	0.5.00.000000	097.013.473-82 Jose Samuel Silva	260 00001-0 028829028-0	200,00
			2025PP007881	0.5.00.000000	114.009.794-63 AILLY BEATRIZ ESDRALINS CABRAL DE SOUZA	260 00001-0 084679719-4	200,00
			2025PP007882	0.5.00.000000	136.213.894-07 JULIANA DA SILVA MARTINS	260 00001-0 747430080-2	200,00
			2025PP007883	0.5.00.000000	147.148.904-33 Alice Camilo Da Silva	260 00001-0 960696875-6	200,00
			2025PP007884	0.5.00.000000	706.771.694-26 KALIANY KELY DA SILVA	260 00001-0 635962923-2	200,00
			2025PP007885	0.5.00.000000	128.969.494-02 ALINE ROBERTA DA SILVA	260 00001-0 078941171-3	200,00
			2025PP007886	0.5.00.000000	124.108.724-50 ANA BEATRIZ ALVES XAVIER	260 00001-0 022188257-7	200,00
			2025PP007887	0.5.00.000000	068.876.294-88 Ana Cristina de Souza Oliveira	260 00001-0 800752123-3	200,00
			2025PP007888	0.5.00.000000	090.388.663-48 Ana Lícia Carlos Cavalcante	260 00001-0 019236295-8	200,00
			2025PP007889	0.5.00.000000	150.112.184-73 KAREN JAYANNA DA SILVA CORTEZ	260 00001-0 098692318-8	200,00
			2025PP007890	0.5.00.000000	170.391.254-39 ANA VITÓRIA AQUINO DA COSTA	260 00001-0 278861250-4	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079322	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					6.000,00 CB
			2025PP007891	0.5.00.000000	706.307.254-46 ANNA CLARICE VERAS RODRIGUES	260 00001-0 026932741-1	200,00
			2025PP007892	0.5.00.000000	125.183.644-55 Anna Luiza Soares Fernandes	260 00001-0 096061701-1	200,00
			2025PP007893	0.5.00.000000	131.783.814-90 Karla Joyce Dantas de Oliveira	260 00001-0 069973915-8	200,00
			2025PP007894	0.5.00.000000	707.535.074-98 Aysla Rayanne De Souza Costa	260 00001-0 027311316-2	200,00
			2025PP007895	0.5.00.000000	706.660.664-77 KAWAN ALMEIDA ANDRADE	260 00001-0 029890654-7	200,00
			2025PP007896	0.5.00.000000	710.379.724-22 AYSLLA BEATRIZ SILVA DA FÉ	260 00001-0 522195128-4	200,00
			2025PP007897	0.5.00.000000	700.518.994-93 BARBARA HELOISY COSTA LIMA	260 00001-0 065768244-5	200,00
			2025PP007898	0.5.00.000000	073.844.143-00 KAUAN SERGIO SANTOS CORREIA	260 00001-0 053763241-0	200,00
			2025PP007899	0.5.00.000000	441.123.828-47 BEATRIZ BATISTA DA SILVA	260 00001-0 033612923-9	200,00
			2025PP007900	0.5.00.000000	121.288.934-70 Keylla Viviane Germano da Silva	260 00001-0 097260150-9	200,00
			2025PP007901	0.5.00.000000	706.328.464-96 Beatriz Da Silva Melo	260 00001-0 439511000-7	200,00
			2025PP007902	0.5.00.000000	709.028.884-63 LARA VITORIA DA SILVA MOURA	260 00001-0 252898909-5	200,00
			2025PP007903	0.5.00.000000	123.555.394-99 BRUNA NORRARA FERNANDES FONTES	260 00001-0 011747432-6	200,00
			2025PP007904	0.5.00.000000	090.563.823-90 CARLOS ADRIANO BRAGA SILVA	260 00001-0 033485899-0	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007905	0.5.00.000000	706.759.334-47 Larissa Eduarda da Silva	260 00001-0 093844683-4	200,00
			2025PP007906	0.5.00.000000	124.372.454-48 Clara Beatriz Pereira da Silva	260 00001-0 012350314-1	200,00
			2025PP007907	0.5.00.000000	085.815.993-70 Danilo Alves Torres Silva	260 00001-0 031075843-7	200,00
			2025PP007908	0.5.00.000000	151.110.444-93 LARYSSA RAYNE CASSIANO LIMA	260 00001-0 851585355-7	200,00
			2025PP007909	0.5.00.000000	137.312.574-83 DANILO BRUNO SANTOS SILVA	260 00001-0 128332603-1	200,00
			2025PP007910	0.5.00.000000	131.777.924-02 DEBORA CARLA DA SILVA MENESES	260 00001-0 024888087-8	200,00
			2025PP007911	0.5.00.000000	705.417.924-23 Luisa Eduarda de Oliveira Soares	260 00001-0 004567990-9	200,00
			2025PP007912	0.5.00.000000	016.777.674-64 LUIZ JUNIOR MEDEIROS REGO	260 00001-0 021783258-0	200,00
			2025PP007913	0.5.00.000000	707.340.964-96 Magda Thayna Paulino da Silva	260 00001-0 021843351-3	200,00
			2025PP007914	0.5.00.000000	713.193.294-97 Paulo Victor Rêgo oliveira	260 00001-0 095708073-4	200,00
			2025PP007915	0.5.00.000000	076.468.993-21 MARIA EDUARDA DE BRITO SOARES	260 00001-0 974055329-1	200,00
			2025PP007916	0.5.00.000000	101.007.234-03 Pedro Lucas Matheus Costa Oliveira	260 00001-0 103909071-9	200,00
			2025PP007917	0.5.00.000000	071.433.193-76 Paôla Narrany Soares da Silva	260 00001-0 413198152-0	200,00
			2025PP007918	0.5.00.000000	127.172.704-85 Maria Fernanda Araújo Maciel	260 00001-0 926033902-4	200,00
			2025PP007919	0.5.00.000000	127.129.214-96 Noemia Camila Silva Cabral	260 00001-0 038167911-1	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
			2025PP007920	0.5.00.000000	102.473.924-48 Nathaniel Holanda Nunes	260 00001-0 043575099-5	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079324	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					6.000,00 CB
			2025PP007921	0.5.00.000000	071.852.854-96 MARIA HELOANI DA SILVA BARROS	260 00001-0 053239803-4	200,00
			2025PP007922	0.5.00.000000	085.535.323-64 Nataliane Alves da Fonseca	260 00001-0 059413397-2	200,00
			2025PP007923	0.5.00.000000	105.986.874-16 Naiara Costa Silva	260 00001-0 029365391-6	200,00
			2025PP007924	0.5.00.000000	136.084.574-70 MARIA LARISSA RODRIGUES DE ARAÚJO	260 00001-0 463750737-5	200,00
			2025PP007925	0.5.00.000000	137.884.374-64 Nadielma Dantas Gonçalves	260 00001-0 869501215-5	200,00
			2025PP007926	0.5.00.000000	716.156.054-36 MARIA LIDUINA RODRIGUES DE FRANÇA	260 00001-0 063890822-2	200,00
			2025PP007927	0.5.00.000000	176.093.924-21 MARIA LUIZA BORGES PEREIRA	260 00001-0 040276439-0	200,00
			2025PP007928	0.5.00.000000	129.607.224-00 Marlos Kauã Cesário da Cunha	260 00001-0 097500481-7	200,00
			2025PP007929	0.5.00.000000	016.807.924-07 MONIQUE ELLEN ALVES MAIA	260 00001-0 039005475-5	200,00
			2025PP007930	0.5.00.000000	133.312.684-02 Rachele Paiva Oliveira	260 00001-0 086684638-7	200,00
			2025PP007931	0.5.00.000000	097.922.534-59 RAY CHARLES SILVA ALMEIDA	260 00001-0 799611203-5	200,00
			2025PP007932	0.5.00.000000	124.361.414-52 Raynara Jordana Neves de Oliveira	260 00001-0 034040580-6	200,00
			2025PP007933	0.5.00.000000	117.492.624-44 RENATA GERONIMO DA SILVA	260 00001-0 664307461-9	200,00
			2025PP007934	0.5.00.000000	154.982.604-23 Rogério Cavalcante da Silva	260 00001-0 538933200-7	200,00
			2025PP007935	0.5.00.000000	133.725.064-30 Sabrina Abreu Mafaldo de Oliveira	260 00001-0 669719658-1	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007936	0.5.00.000000	094.713.194-98 Samyra Dantas da Silva	260 00001-0 403083290-8	200,00
			2025PP007937	0.5.00.000000	700.160.834-31 SOPHIA SABRINY FERNANDES CUNHA	260 00001-0 086020490-7	200,00
			2025PP007938	0.5.00.000000	144.832.444-00 Sunamita Mendes Moura	260 00001-0 629713626-8	200,00
			2025PP007939	0.5.00.000000	706.876.004-05 Taizi Medeiros de Andrade	260 00001-0 081038228-3	200,00
			2025PP007940	0.5.00.000000	152.836.494-58 TAWANA ANNEMBERG ROCHA DA SILVA	260 00001-0 136545447-6	200,00
			2025PP007941	0.5.00.000000	133.238.554-00 Vanessa Lemos Fernandes	260 00001-0 048495519-8	200,00
			2025PP007942	0.5.00.000000	706.631.004-70 WILTON DA COSTA OLIVEIRA	260 00001-0 016549003-2	200,00
			2025PP007943	0.5.00.000000	127.129.024-32 Yasmin do Nascimento Henrique Bezerra	260 00001-0 069575393-7	200,00
			2025PP007944	0.5.00.000000	094.717.854-64 DYJAIR KLEBER CABRAL COSTA JUNIOR	280 00001-0 487193004-1	200,00
			2025PP007945	0.5.00.000000	707.047.514-45 Kailane Milla Tomas de Medeiros	336 00001-0 036902051-0	200,00
			2025PP007946	0.5.00.000000	050.989.511-51 Guilherme Newton Nepomuceno do Nascimento Alves	341 00382-8 000096512-7	200,00
			2025PP007947	0.5.00.000000	116.237.814-00 MAINGRIDE DA SILVA NÓBREGA	341 07833-0 000042518-9	200,00
			2025PP007948	0.5.00.000000	127.383.884-00 ALESSA PALOMA ALVES DA SILVA	380 00001-0 095151871-2	200,00
			2025PP007949	0.5.00.000000	136.017.594-62 ALICE NASCIMENTO DA CRUZ	380 00001-0 106781745-0	200,00
			2025PP007950	0.5.00.000000	714.098.954-08 AMANDA NAYARA PAULA DE OLIVEIRA	380 00001-0 099032790-6	200,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079325	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.400,00 CB
			2025PP007951	0.5.00.000000	090.616.503-21 Ana Cristina Damasceno Pereira	380 00001-0 051038743-8	200,00
			2025PP007952	0.5.00.000000	130.712.214-01 Arthur Alencar Ezequiel	380 00001-0 080499235-5	200,00
			2025PP007953	0.5.00.000000	143.141.514-63 Felipe Bernardo da Silva	380 00001-0 076212746-5	200,00
			2025PP007954	0.5.00.000000	707.288.234-03 IAN CARLOS JUVENAL DUARTE	380 00001-0 092617616-1	200,00
			2025PP007955	0.5.00.000000	704.479.714-84 JAIANE DA SILVA LIMA	380 00001-0 039356598-0	200,00
			2025PP007956	0.5.00.000000	126.585.034-82 JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA	380 00001-0 066064852-0	200,00
			2025PP007957	0.5.00.000000	707.288.304-50 Joana Beatriz Juvenal Duarte	380 00001-0 120181733-1	200,00
			2025PP007958	0.5.00.000000	131.216.824-23 Joel Ferreira De Oliveira	380 00001-0 115170192-0	200,00
			2025PP007959	0.5.00.000000	706.330.954-43 Kelysson costa lima	380 00001-0 086387975-6	200,00
			2025PP007960	0.5.00.000000	016.997.034-50 Letícia Lopes da Silva	380 00001-0 108088092-5	200,00
			2025PP007961	0.5.00.000000	133.812.994-50 Maria Aline Sabino Matias	380 00001-0 106326297-6	200,00
			2025PP007962	0.5.00.000000	125.422.084-41 Maria Eduarda De Souza Silva	380 00001-0 119006755-2	200,00
			2025PP007963	0.5.00.000000	087.868.614-25 Paulo Vinicius Nunes Silveira Gomes	380 00001-0 039297142-9	200,00
			2025PP007964	0.5.00.000000	123.869.374-10 Pedro Lucas da Silva Sousa	380 00001-0 087770813-4	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP007965	0.5.00.000000	127.575.424-43 Silvia Emanuele Soares Tertulino	380 00001-0 091785003-3	200,00
			2025PP007966	0.5.00.000000	709.345.394-56 Soleny Kerolaine Da Silva De Assis	380 00001-0 052056925-3	200,00
			2025PP007967	0.5.00.000000	707.012.864-90 Dáwila Rayane Lopes da Silva	536 00655-0 017291613-5	200,00
2025OB079396	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					3.600,00 CB
			2025PP007968	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	3.600,00
2025OB079398	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2025PP007969	0.5.00.000000	124.307.934-74 EZEQUIEL FERNANDES ROSA DE SANTANA	077 00001-9 015338457-3	400,00
			2025PP007970	0.5.00.000000	712.416.964-03 MATHEUS MOISÉS ARAÚJO DA SILVA	380 00001-0 038971879-2	400,00
			2025PP007971	0.5.00.000000	085.535.323-64 Natalliane Alves da Fonseca	260 00001-0 059413397-2	400,00
			2025PP007972	0.5.00.000000	076.737.483-55 SOPHIA HELEN MOREIRA DA SILVA	260 00001-0 757448321-3	400,00
2025OB079404	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					63.935,43 CB
			2025PP007973	0.5.00.000000	08.334.385/0001-35 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		63.935,43

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079409	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2025PP007974	0.5.00.000000	106.225.664-66 ANDRE RODRIGO APRIGIO ROSINO	001 00036-1 000119687-1	50,00
			2025PP007975	0.5.00.000000	096.151.694-12 ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA	260 00001-0 000816641-9	50,00
			2025PP007976	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
			2025PP007977	0.5.00.000000	060.126.604-80 NATÁLIA LETÍCIA DE SOUZA MELO	001 03526-2 000144617-7	50,00
2025OB079422	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					264,05 CB
			2025PP007978	0.5.00.000000	34.028.316/0025-80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		264,05
2025OB079431	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00 CB
			2025PP007979	0.5.00.000000	106.225.664-66 ANDRE RODRIGO APRIGIO ROSINO	001 00036-1 000119687-1	50,00
			2025PP007980	0.5.00.000000	099.628.744-24 EULA PAULA GOMES DE MORAIS	001 00892-3 000039154-9	50,00
			2025PP007981	0.5.00.000000	103.835.034-42 JONNATAN VICTOR DA CUNHA SILVA	001 00036-1 000085946-X	50,00
			2025PP007982	0.5.00.000000	081.066.174-83 WELLINGTON LENNON DA SILVA	104 02380-9 578691552-9	50,00
2025OB079453	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.550,28 CB
			2025PP007983	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	2.550,28

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079477	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007984	0.5.00.000000	02.535.031/0001-72 PRM EMPRESAS E CONSTRUÇÕES LTDA	001 00022-1 000125314-X	52.068,71 CB 52.068,71
2025OB079478	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007985	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.879,22 CB 1.879,22
2025OB079479	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007986	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	693,86 CB 693,86
2025OB079715	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007988	0.5.00.000000	87.883.807/0001-06 MBM SEGURADORA S/A	001 00010-8 001205026-1	95,51 CB 95,51
2025OB079716	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP007989	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	2,35 CB 2,35

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
2025OB079728	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					70.497,29	CB
			2025PP007990	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	8.073,29	
			2025PP007991	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	4.501,25	
			2025PP007992	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	39.899,31	
			2025PP007993	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	7.616,82	
			2025PP007994	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	8.050,63	
			2025PP007995	0.5.00.000000	19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA	748 03950-4 000054328-4	2.355,99	
2025OB079750	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					200,00	CB
			2025PP007996	0.5.00.000000	059.273.714-42 NESTOR GOMES DUARTE JÚNIOR	001 00036-1 000069687-0	200,00	
2025OB079753	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					85.829,36	CB
			2025PP007997	0.5.00.000000	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001 02857-6 000086151-0	85.829,36	
2025OB079771	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.400,00	CB
			2025PP007998	0.5.00.000000	968.355.404-00 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO	001 01038-3 000013228-4	1.400,00	
2025OB079783	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					875,00	CB
			2025PP007999	0.5.00.000000	067.854.054-32 PRISCILA DO VALE SILVA	001 00477-4 000030591-X	875,00	

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079806	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008000	0.5.00.000000	039.120.634-60 ANDREZA OLIVEIRA ANDRADE	001 01591-1 000013150-4	1.375,00 CB 1.375,00
2025OB079810	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008001	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	4.011,96 CB 4.011,96
2025OB079823	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008002	0.5.00.000000	13.119.632/0001-10 MAXIMUS GESTÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	001 01533-4 000062816-6	4.500,00 CB 4.500,00
2025OB079840	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008003	0.5.00.000000	619.716.771-91 VINICIUS CLAUDINO DE SÁ	001 08636-3 000026436-9	525,00 CB 525,00
2025OB079864	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008004	0.5.00.000000	230.044.604-91 GENIVAL TOMAZ DE MEDEIROS	001 01365-X 000004070-3	200.012,70 CB 200.012,70
2025OB079865	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008005	0.5.00.000000	007.658.944-75 SAULO GOMES BATISTA	001 01246-7 000054027-7	350,00 CB 175,00
			2025PP008006	0.5.00.000000	007.573.914-35 Rosangela Diniz Cavalcante	001 00128-7 000011976-8	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079881	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5					37.570,01 CB
			2025PP008007	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	27.979,34
			2025PP008008	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.442,16
			2025PP008009	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	1.656,08
			2025PP008010	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	3.883,92
			2025PP008011	0.5.00.000000	00.948.060/0001-30 INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	001 01837-6 000027022-9	2.608,51
2025OB079884	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5					2.002,67 CB
			2025PP008012	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		1.491,44
			2025PP008013	0.5.00.000000	08.096.570/0001-39 MUNICIPIO DE CAICO	001 00128-7 000010952-5	76,87
			2025PP008014	0.5.00.000000	08.294.662/0001-23 MUNICIPIO DE ASSU	001 00214-3 000006303-7	88,28
			2025PP008015	0.5.00.000000	08.148.421/0001-76 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	104 00763-3 600000049-1	207,03
			2025PP008016	0.5.00.000000	08.349.078/0001-28 MUNICIPIO DE PATU	001 01365-X 000007025-4	139,05

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079885	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5					480,64 CB
			2025PP008017	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	357,94
			2025PP008018	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	18,45
			2025PP008019	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	21,19
			2025PP008020	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	49,69
			2025PP008021	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	33,37
2025OB079894	23/07/2025	001 03795-8 000012636-5					310,00 CB
			2025PP008022	0.5.00.000000	107.086.544-36 RICHELLY NAYHENE DE LIMA	001 04154-8 000020219-3	70,00
			2025PP008023	0.5.00.000000	008.464.784-12 ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA ROSSO NELSON	001 04301-X 000202644-9	100,00
			2025PP008024	0.5.00.000000	904.691.514-04 LUCIA HELENA DANTAS MARTINS	001 03526-2 000117316-2	70,00
			2025PP008025	0.5.00.000000	045.235.104-90 Maria Viviane Monteiro de Farias	001 04711-2 000009430-7	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: 2025

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		01/07/2025	Data Término	31/07/2025			
Forma Exibição		Todos					
2025OB079909	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008026	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	70.025,00 CB
2025OB079911	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008027	0.5.00.000000	134.053.804-05 JOAO ICARO OLIVEIRA CUNHA	077 00001-9 010166825-2	4.060,00 CB
			2025PP008028	0.5.00.000000	125.696.004-74 Alex Rodrigo Dantas Avelino	260 00001-0 091636851-0	420,00
			2025PP008029	0.5.00.000000	064.833.284-51 NICOLE SÂMILA CARLOS MELO	380 00001-0 069597776-8	420,00
			2025PP008030	0.5.00.000000	127.187.864-00 FERNANDA FERNANDES DE ARAÚJO	104 02380-9 581781124-0	700,00
			2025PP008031	0.5.00.000000	083.335.594-50 Maria Francineide Costa Diniz	104 02380-9 577637225-5	700,00
			2025PP008032	0.5.00.000000	113.816.244-21 Erica Raysla de Gois Sousa	260 00001-0 064451104-1	700,00
			2025PP008033	0.5.00.000000	053.404.913-31 CARLOS DIEGO SILVA CABO	380 00001-0 010242681-3	700,00
2025OB079927	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008034	0.5.00.000000	100.512.384-54 NALINA CLARA BRAGA LIRA	001 00036-1 000105256-X	7.560,00 CB
2025OB079931	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008035	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	140,00 CB
			2025PP008036	0.5.00.000000	086.110.224-08 NIKOLAS IOHANATHAN FELIPE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000077608-4	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB079935	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008037	0.5.00.000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	237 00069-8 000409508-1	1.776,13 CB 1.776,13
2025OB079943	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008038	0.5.00.000000	01.973.806/0001-29 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA	001 04687-6 000001575-X	15.748,16 CB 15.748,16
2025OB079947	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008039	0.5.00.000000	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	033 02090-9 013000008-1	318,10 CB 318,10
2025OB079951	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008040	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	7,82 CB 7,82
2025OB079956	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008041	0.5.00.000000	941.383.464-49 JANAINA MIKARLA DANTAS DA COSTA	001 00361-1 000005875-0	1.500,00 CB 1.500,00
2025OB080010	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008042	0.5.00.000000	010.693.444-94 ANA KARINNE DE MOURA SARAIVA	001 00036-1 000039599-4	2.750,00 CB 1.375,00
			2025PP008043	0.5.00.000000	224.211.813-72 MARIA CARMÉLIA SALES DO AMARAL	001 00036-1 000007672-4	1.375,00
2025OB080016	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008044	0.5.00.000000	01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	001 01614-4 000111344-5	1.145,00 CB 1.145,00

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB080027	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008045	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
2025OB080046	24/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008046	0.5.00.000000	007.357.024-97 ALYSSANDNY FRANCISCO MATOS XAVIER	001 03526-2 000111619-3	125,00 CB 125,00
2025OB080393	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008047	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	300,00 CB 175,00
			2025PP008048	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	125,00
2025OB080409	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008049	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00 CB 125,00
2025OB080433	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008050	0.5.00.000000	413.965.961-00 IRANAILDO VICTOR DA SILVA	001 00128-7 088302487-X	125,00 CB 100,00
			2025PP008051	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	25,00
2025OB080443	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008052	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB080469	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					220,00 CB
			2025PP008053	0.5.00.000000	028.216.174-02 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS	001 00892-3 000006478-5	80,00
			2025PP008054	0.5.00.000000	050.186.224-23 HAYANNA MORAIS FALCÃO	001 03777-X 000334278-6	70,00
			2025PP008055	0.5.00.000000	035.887.454-83 RICARDO MAGNO DOS ANJOS	001 02828-2 000012641-1	70,00
2025OB080532	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					80,00 CB
			2025PP008056	0.5.00.000000	014.002.693-26 Carmem Lúcia da Silva Sousa	001 03526-2 000027602-2	80,00
2025OB080547	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					125,00 CB
			2025PP008057	0.5.00.000000	736.278.794-49 JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS FILHO	001 00128-7 000024749-9	125,00
2025OB080550	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2025PP008058	0.5.00.000000	009.702.054-06 ELIANE ANSELMO DA SILVA	001 01469-9 000010833-2	175,00
2025OB080558	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2025PP008059	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	80,00
			2025PP008060	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	70,00
2025OB080560	25/07/2025	001 03795-8 000012636-5					875,00 CB
			2025PP008061	0.5.00.000000	961.061.823-53 EMANUEL DE MELO FERREIRA	001 03526-2 000220808-3	875,00

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB080867	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					210,00 CB
			2025PP008062	0.5.00.000000	052.233.164-52 Bruna Larine Dantas de M. Araújo	001 01668-3 000028965-5	70,00
			2025PP008063	0.5.00.000000	086.110.224-08 NIKOLAS IOHANATHAN FELIPE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000077608-4	70,00
			2025PP008064	0.5.00.000000	028.035.624-21 VALDENILSON GOMES DE ARAUJO	001 01106-1 000008679-7	70,00
2025OB080879	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					298,00 CB
			2025PP008066	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		298,00
2025OB080887	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					175,00 CB
			2025PP008067	0.5.00.000000	519.740.963-00 MARCÍLIO LIMA FALCÃO	001 08636-3 000105929-7	175,00
2025OB080902	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					12.454,20 CB
			2025PP008069	0.5.00.000000	012.107.874-40 LUZIA APOLLONIA MENDES DE CARVALHO	001 00036-1 000071609-X	12.454,20
2025OB080911	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.400,00 CB
			2025PP008071	0.5.00.000000	034.512.354-98 FERNANDA ABREU DE OLIVEIRA	001 00036-1 000105034-6	1.400,00

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB080952	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.897,00 CB
			2025PP008073	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008074	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2025PP008075	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008076	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2025PP008077	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008078	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2025PP008079	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008080	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		185,00
			2025PP008081	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		78,00

**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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB080968	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008083	0.5.00.000000	086.110.224-08 NIKOLAS IOHANATHAN FELIPE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000077608-4	70,00 CB
2025OB080971	28/07/2025	001 04711-2 000010332-2	2025PP008085	4.5.70.000079	057.973.014-07 CHARLES MILLER DE GOIS OLIVEIRA	001 02084-2 000016277-9	4.928,00 CB
			2025PP008086	4.5.70.000079	685.076.663-53 DEMETRIUS DE OLIVEIRA MARQUES	104 03064-3 799194485-0	1.600,00
			2025PP008087	4.5.70.000079	013.346.534-96 SEPHORA EDITE NOGUEIRA DO C. BORGES	341 08512-0 000087675-9	432,00
			2025PP008088	4.5.70.000079	002.283.353-61 FRANCISCO MADSON DE QUEIROZ	260 00001-0 003132554-7	432,00
			2025PP008089	4.5.70.000079	101.100.404-65 YASCARA PRYSCILLA DANTAS COSTA	001 03526-2 000040351-2	864,00
2025OB080981	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008090	0.5.00.000000	837.052.104-59 WENDSON DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS	001 01668-3 000007596-5	70,00 CB
2025OB080989	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008091	0.5.00.000000	086.110.224-08 NIKOLAS IOHANATHAN FELIPE DE OLIVEIRA	001 03526-2 000077608-4	140,00 CB
			2025PP008092	0.5.00.000000	067.953.034-70 MELISSA SANTOS VIEIRA	001 03526-2 000025024-4	70,00
2025OB080996	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008094	0.5.00.000000	48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	237 02024-9 000037079-7	3.461,40 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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081002	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008096	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	391,60 CB 391,60
2025OB081004	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008095	0.5.00.000000	024.969.359-35 TATIANA MORITZ	260 00001-0 011588995-5	1.375,00 CB 1.375,00
2025OB081009	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008097	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	4.000,00 CB 4.000,00
2025OB081012	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008098	0.5.00.000000	079.590.234-41 Georgia Clarisse de Oliveira Sousa	104 00294-3 800427245-0	1.200,00 CB 400,00
			2025PP008099	0.5.00.000000	112.248.134-99 Jonas Iuri de Sousa Silva	104 00238-0 791615693-9	400,00
			2025PP008100	0.5.00.000000	715.772.154-60 LARA STHEFANY DE FREITAS MENEZES	260 00001-0 091781298-1	400,00
2025OB081020	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008101	0.5.00.000000	50.438.061/0001-03 MV COMERCIO LTDA	237 03902-0 000030313-5	3.665,48 CB 3.665,48
2025OB081021	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008102	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	44,52 CB 44,52
2025OB081029	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008104	0.5.00.000000	50.438.061/0001-03 MV COMERCIO LTDA	237 03902-0 000030313-5	3.369,08 CB 3.369,08

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
2025OB081030	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					40,92 CB
			2025PP008105	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	40,92
2025OB081096	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					150,00 CB
			2025PP008119	0.5.00.000000	113.703.354-15 ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR	001 00963-6 000020437-4	80,00
			2025PP008120	0.5.00.000000	013.594.514-39 FRANCISCO MAYCCON PASSOS COSTA	001 03526-2 000115831-7	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081104	28/07/2025	001 04711-2 000010332-2					5.600,00 CB
			2025PP008122	4.5.70.000079	128.761.214-84 AGATHA BEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES	260 00001-0 054882104-8	200,00
			2025PP008123	4.5.70.000079	123.778.434-41 ALAN ERYQUE LIMA COUTO	260 00001-0 367406569-5	200,00
			2025PP008124	4.5.70.000079	128.239.994-26 ANA BEATRIZ CABRAL DA SILVA	104 03880-6 749980053-0	200,00
			2025PP008125	4.5.70.000079	018.125.144-25 ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA	260 00001-0 360361198-5	200,00
			2025PP008126	4.5.70.000079	706.988.034-00 ANA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	077 00001-9 035334318-8	200,00
			2025PP008127	4.5.70.000079	124.287.454-25 ARIOMARA PEREIRA DA COSTA	001 00036-1 000134715-2	200,00
			2025PP008128	4.5.70.000079	131.631.734-03 ERINALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	260 00001-0 759172740-8	200,00
			2025PP008129	4.5.70.000079	130.316.404-38 JOAO LUCAS GALVAO MEDEIROS	380 00001-0 112701147-2	200,00
			2025PP008130	4.5.70.000079	131.314.064-37 JOAO PIETRO DA COSTA	260 00001-0 038401259-8	200,00
			2025PP008131	4.5.70.000079	158.102.354-50 JOAQUIM BENICIO DUARTE MEDEIROS	260 00001-0 073558559-5	200,00
			2025PP008132	4.5.70.000079	147.364.654-50 KAUE GABRYEL DA SILVA	380 00001-0 095060504-2	200,00
			2025PP008133	4.5.70.000079	124.804.144-50 LAURA SAMARA GUIMARAES DE OLIVEIRA	341 00500-9 026330877-2	200,00
			2025PP008134	4.5.70.000079	136.238.614-64 LAURA SOARES OLIVEIRA LIMA	001 00036-1 000126045-6	200,00
			2025PP008135	4.5.70.000079	130.954.064-01 LAURA VITORIA ALVES OLIVEIRA	001 00036-1 000128088-0	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP008136	4.5.70.000079	124.499.514-23 MARIA CLARA ALVES BARBOSA	260 00001-0 066728197-1	200,00
			2025PP008137	4.5.70.000079	716.007.844-61 MARIA CLARA DE AQUINO SOUZA	380 00001-0 118956068-2	200,00
			2025PP008138	4.5.70.000079	127.969.324-00 MARIA CLARA DE SOUZA DANTAS	077 00001-9 035070402-3	200,00
			2025PP008139	4.5.70.000079	124.399.584-09 MARIA CLARA MENEZES ALVES	077 00001-9 037594505-9	200,00
			2025PP008140	4.5.70.000079	135.564.824-60 MARIA EDUARDA DA COSTA	260 00001-0 059174748-6	200,00
			2025PP008141	4.5.70.000079	112.079.934-17 MARIA JOSIANE VASCONCELOS DE SOUZA	104 03880-6 750029527-9	200,00
			2025PP008142	4.5.70.000079	134.037.434-03 MARYANA CRISTINA CAVALCANTE DAMASCENO	260 00001-0 607971146-1	200,00
			2025PP008143	4.5.70.000079	127.309.704-10 MONICA SUYANNE DA SILVA LIMA	077 00001-9 035920610-7	200,00
			2025PP008144	4.5.70.000079	135.969.054-94 MYLENA RUANA VITORIA E SILVA	077 00001-9 035884714-1	200,00
			2025PP008145	4.5.70.000079	131.572.684-06 PEDRO VICTOR DE SOUZA DANTAS	001 03526-2 000078280-7	200,00
			2025PP008146	4.5.70.000079	124.430.874-92 RANIELA PEREIRA DA ROCHA	001 03526-2 000069560-2	200,00
			2025PP008147	4.5.70.000079	124.386.454-07 VITORIA BEATRIZ DA SILVA	077 00001-9 040452999-2	200,00
			2025PP008149	4.5.70.000079	133.869.614-95 WANDERSON WERBSTER BEZERRA DA SILVA COSTA	077 00001-9 027564299-2	200,00
			2025PP008150	4.5.70.000079	123.740.004-00 JEFERSON RODRIGUES LIBERATO	260 00001-0 155377657-8	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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081118	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5					5.906,00 CB
			2025PP008107	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008108	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008109	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008110	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008111	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008112	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008113	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008114	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008115	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP008116	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008117	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008118	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008121	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008148	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008151	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008152	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2025PP008153	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		356,00
			2025PP008154	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70,00
			2025PP008155	0.5.00.000000	42.521.088/0001-37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**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>
2025OB081392	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008158	0.5.00.000000	50.438.061/0001-03 MV COMERCIO LTDA	237 03902-0 000030313-5	2.080,73 CB 2.080,73
2025OB081393	28/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008159	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	25,27 CB 25,27
2025OB081395	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008161	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	744.517,20 CB 744.517,20

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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081421	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					4.790,56 CB
			2025PP008164	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	624,40
			2025PP008165	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	694,95
			2025PP008166	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	105,30
			2025PP008167	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	115,50
			2025PP008168	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	36,95
			2025PP008169	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	570,91
			2025PP008170	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	1.953,00
			2025PP008171	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	28,10
			2025PP008172	0.5.00.000000	06.248.164/0001-19 JOSE AVAILTON DA CUNHA	001 03698-6 000122099-3	661,45

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081426	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					13.574.845,67 CB
			2025PP008173	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	11.333.973,88
			2025PP008174	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	434.545,68
			2025PP008175	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	143.188,47
			2025PP008176	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	492.550,98
			2025PP008177	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	24.969,24
			2025PP008178	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.142.424,92
			2025PP008179	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	632,50
			2025PP008180	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	2.560,00
2025OB081433	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.575.359,88 CB
			2025PP008182	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	1.575.359,88

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081451	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008183	0.5.00.000000	09.234.399/0001-40 CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	001 00022-1 000245593-5	1.084,90 CB 1.027,92
			2025PP008184	0.5.00.000000	08.348.971/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		56,98
2025OB081452	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008185	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	54,70 CB 54,70
2025OB081464	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008186	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	244.438,68 CB 244.438,68
2025OB081469	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008187	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 04687-6 000039869-1	15.419,60 CB 15.419,60
2025OB081477	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008189	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		8.159,41 CB 8.159,41

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081492	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.600,00 CB
			2025PP008190	0.5.00.000000	701.267.924-70 ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	001 01038-3 000024579-8	400,00
			2025PP008191	0.5.00.000000	709.258.114-16 Lucílio Bezerra de Medeiros Junior	033 02980-0 001083171-0	400,00
			2025PP008192	0.5.00.000000	092.661.174-71 Stephanie Pereira de Medeiros	001 01106-1 000028044-5	400,00
			2025PP008193	0.5.00.000000	091.377.393-01 VICTOR EMANUELL MOREIRA BENÍCIO	001 02201-2 000032811-1	400,00
2025OB081509	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					123,00 CB
			2025PP008196	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	123,00
2025OB081510	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					191.578,51 CB
			2025PP008197	0.5.00.000000	00.394.460/0085-50 Ministério da Fazenda		191.578,51
2025OB081518	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					600,00 CB
			2025PP008200	0.5.00.000000	14.807.420/0001-99 FACTO TURISMO LTDA	001 03542-4 000026163-7	600,00
2025OB081524	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					214.540,93 CB
			2025PP008201	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	213.810,61
			2025PP008202	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	730,32

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081531	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008203	0.5.00.000000	08.378.641/0001-96 CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	001 02870-3 000301432-0	4.760,00 CB 4.760,00
2025OB081534	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008204	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	240,00 CB 240,00
2025OB081539	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008205	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	4.981.041,24 CB 4.981.041,24
2025OB081547	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008209	0.5.00.000000	05.379.350/0001-24 MAPE CORMECIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	748 02207-1 000049312-0	20.847,55 CB 20.847,55
2025OB081555	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008210	0.5.00.000000	00.544.659/0001-09 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		454,88 CB 227,44
			2025PP008211	0.5.00.000000	00.544.659/0001-09 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		227,44

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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081609	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008217	0.5.00.000000	40.061.199/0001-82 Dional Distribuidora de Produtos Ltda	001 08075-6 000000424-3	1.317,00 CB 785,46
			2025PP008218	0.5.00.000000	40.061.199/0001-82 Dional Distribuidora de Produtos Ltda	001 08075-6 000000424-3	531,54
2025OB081611	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008219	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	16,00 CB 9,54
			2025PP008220	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	6,46
2025OB081614	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008215	0.5.00.000000	33.634.999/0001-80 COMPREV PREVIDENCIA SA	001 02874-6 000050517-X	20.398,80 CB 20.398,80
2025OB081615	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008216	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	523,05 CB 523,05
2025OB081624	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008224	0.5.00.000000	71.371.686/0001-75 BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	033 02271-0 071000210-1	48,73 CB 48,73
2025OB081625	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008225	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1,25 CB 1,25

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081644	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008226	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	78.056,86 CB
			2025PP008227	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	77.864,78
			2025PP008227	0.5.00.000000	12.755.658/0001-92 ADUERN- Associação docente da Uern	001 00036-1 000205110-9	192,08
2025OB081645	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008228	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.414,13 CB
			2025PP008229	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	2.408,19
			2025PP008229	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	5,94
2025OB081651	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008230	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	7.719,34 CB
			2025PP008230	0.5.00.000000	03.848.103/0001-02 AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A	001 03795-8 000007890-5	7.719,34
2025OB081670	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008231	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	44.615,74 CB
			2025PP008231	0.5.00.000000	31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	604 00001-0 000000092-2	44.615,74
2025OB081673	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008232	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.143,99 CB
			2025PP008232	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	1.143,99
2025OB081680	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008233	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	25.447,12 CB
			2025PP008233	0.5.00.000000	42.150.987/0001-70 EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	001 01242-4 000139243-3	25.447,12

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081682	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008234	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	652,49 CB 652,49
2025OB081683	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008235	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	11.142,70 CB 11.142,70
2025OB081684	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008236	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	285,71 CB 285,71
2025OB081730	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008237	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	532.598,23 CB 532.531,31
			2025PP008239	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	66,92
2025OB081732	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008240	0.5.00.000000	081.950.554-43 NIELSON BATISTA DOS SANTOS	260 00001-0 011572851-0	1.300,00 CB 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: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081738	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008241	0.5.00.000000	08.546.459/0001-05 RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		1.017,00 CB 1.017,00
2025OB081743	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008238	0.5.00.000000	08.241.739/0001-05 RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR	001 03795-8 000001000-6	9.991,38 CB 9.991,38
2025OB081748	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008242	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.043,22 CB 6.043,22
2025OB081751	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008243	0.5.00.000000	29.979.036/0251-35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.371,89 CB 16.371,89
2025OB081757	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008244	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	24.303,65 CB 24.288,93
			2025PP008245	0.5.00.000000	70.302.419/0001-83 SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN	001 00036-1 000101133-2	14,72
2025OB081760	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008246	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	751,66 CB 751,20
			2025PP008247	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	0,46

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



Ano Base: 2025

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB081763	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008250	0.5.00.000000	08.242.034/0001-02 IPERN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	001 03795-8 000007988-X	2.585.876,26 CB 2.585.876,26
2025OB082080	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008255	0.5.00.000000	00.000.000/5120-95 BANCO DO BRASIL SA	001 03795-8 000011961-X	1.120.297,76 CB 1.120.297,76
2025OB082082	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008256	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	28.725,58 CB 28.725,58
2025OB082098	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008257	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	15.500,00 CB 15.500,00
2025OB082140	30/07/2025	001 04711-2 000010332-2	2025PP008259	4.5.70.000079	864.637.053-49 FÁBIO RICARDO SILVA BEZERRA	001 05101-2 000017019-4	1.200,00 CB 1.200,00
2025OB082259	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5	2025PP008264	0.5.00.000000	08.258.295/0001-02 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	001 03795-8 000028380-0	133.079,21 CB 133.079,21

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



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
2025OB082268	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					34.054,02 CB
			2025PP008265	0.5.00.000000	112.143.384-70 JOSEANE PRISCILA ABILIO DANTAS	104 00560-6 000051815-2	958,77
			2025PP008266	0.5.00.000000	010.371.194-52 Yanara Lidia Almeida da Costa	104 02943-2 000000422-1	759,00
			2025PP008267	0.5.00.000000	094.784.704-93 Rafaela Canuto dos Santos	104 00758-7 000016131-8	795,43
			2025PP008268	0.5.00.000000	047.587.774-89 Leidiane Freitas da Silva	104 00560-6 000176447-8	1.216,15
			2025PP008269	0.5.00.000000	084.466.574-65 SILVIA EVELINY SOUZA DA SILVEIRA	104 03242-9 000032975-7	1.617,83
			2025PP008270	0.5.00.000000	968.427.414-91 MARIA HELENA REBOUÇAS PINTO	104 00560-6 000014504-5	1.768,11
			2025PP008271	0.5.00.000000	012.129.224-09 NARJARA DA SILVA DIAS	260 00001-0 057045069-0	3.549,58
			2025PP008272	0.5.00.000000	049.506.684-20 Raquel Marques dos Santos Albuquerque	104 00560-6 000037059-6	2.151,05
			2025PP008273	0.5.00.000000	702.852.594-58 GILDA ASHIRLEY FONSECA RIBEIRO	260 00001-0 070319886-1	1.232,54
			2025PP008274	0.5.00.000000	017.182.183-11 ROSENIR BEZERRA DA SILVA PINHEIRO	341 07705-4 000028478-9	2.075,78
			2025PP008275	0.5.00.000000	069.430.014-42 SONIA LUANA BELARMINO TOME	623 00001-0 019018543-2	1.518,00
			2025PP008276	0.5.00.000000	028.140.834-30 Edinalva Medeiros Marinho	104 03064-3 000025526-8	3.639,92
			2025PP008278	0.5.00.000000	095.992.614-37 GABRIEL ALVES LEMOS	104 03064-3 000007215-9	1.348,77
			2025PP008279	0.5.00.000000	966.931.184-53 Nelia Fernandes Dantas	104 00758-0 000006603-6	3.798,50

**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: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Situação** Confirmada Banco  
**Data Início** 01/07/2025 **Data Término** 31/07/2025  
**Forma Exibição** Todos

Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
			2025PP008280	0.5.00.000000	018.336.603-40 ANTONIA ROBERLANY FELIX DE OLIVEIRA	237 00741-2 000060681-2	3.402,47
			2025PP008281	0.5.00.000000	108.574.524-44 TAMIRIS TAVARES AGOSTINHO	077 00001-9 002185785-7	1.630,75
			2025PP008282	0.5.00.000000	057.646.054-07 Ana Clara Pereira Duarte	104 00560-6 001335310-5	835,52
			2025PP008283	0.5.00.000000	651.225.343-49 FABIANA DE SOUSA COELHO	104 00926-1 788859152-4	1.755,85
2025OB082479	29/07/2025	001 03795-8 000012636-5					170,68 CB
			2025PP008308	0.5.00.000000	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		170,68
2025OB082568	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					1.382,07 CB
			2025PP008339	0.5.00.000000	08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	341 01896-1 000005351-7	1.382,07
2025OB082569	30/07/2025	001 03795-8 000012636-5					35,44 CB
			2025PP008340	0.5.00.000000	08.241.788/0001-30 RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO	001 03795-8 000008708-4	35,44

**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