

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/07/2014		Remessa : 004190	
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001 0036-1 00.000.057.834-7	25,00
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001 0214-3 00.000.006.326-6	25,00
ANTONIO SALESIVAN MACE	333.012.714-72	001 4301-X 00.000.009.835-3	100,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001 4391-5 00.000.006.837-3	25,00
FRANCISCO LENILSON DA	938.543.664-34	001 0036-1 00.000.049.642-1	25,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001 3526-2 00.000.026.657-4	25,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001 3526-2 00.000.040.630-9	35,00
JADILSON FERREIRA CUNH	322.952.514-00	001 0036-1 00.000.069.608-0	25,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001 0036-1 00.000.049.329-5	25,00
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001 0036-1 00.000.049.652-9	35,00
JOSEK ALEK DE MEDEIROS	916.494.394-15	001 0128-7 00.000.010.217-2	100,00
KARLOS WAGNER LACERDA	008.485.754-40	001 1845-7 00.000.038.650-2	100,00
KLERISTON ROBERTO CORD	045.123.874-55	001 4391-5 00.000.016.810-6	100,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001 0036-1 00.000.071.100-4	25,00
MARCELO PATRICK V RODR	049.921.094-89	001 3526-2 00.000.029.712-7	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001 1365-X 00.000.007.340-7	25,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001 1109-6 00.000.021.915-0	25,00
SILVIO BATISTA TEIXEIR	147.544.874-00	001 0128-7 00.000.026.884-4	35,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001 1365-X 00.000.010.528-7	25,00
Total parcial:	R\$ 805,00	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 805,00	quantidade: 00019	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 805,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4687-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.028.370-3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


Tatiâne Paula Leite
 Diretora Financeira
 Port. 2441/2014 - GPI/FUERN


Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira
 Ordenador de Despesa
 Mat. 3306-5 Port. nº 065/2013 - FUERN

BANCO DO BRASIL S/A.
 COMERCIAL MOSSORÓ - RN
22 AGO. 2014
PROTÓCOLO

Daniela Teles Guilherme
 Mat. 253161-3
 Ass. Financeira - UN

Diárias (Motoristas) - PROC. 1672/2014. 034225.