

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 21/07/2014		Remessa : 004191	
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
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001 0036-1 00.000.049.649-9	25,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001 3526-2 00.000.024.738-3	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001 4391-5 00.000.006.837-3	25,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001 3526-2 00.000.040.630-9	35,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001 1365-X 00.000.019.991-5	25,00
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001 0036-1 00.000.049.679-0	25,00
LEANDRO ALVES DA SILVA	967.218.634-72	001 0036-1 00.000.071.100-4	25,00
LUIZ LEONARDO LUCIO SA	413.650.384-91	001 3526-2 00.000.032.498-1	100,00
Total parcial:	R\$ 335,00	quantidade: 00010	
Total geral :	R\$ 335,00	quantidade: 00010	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 335,00 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

  
Tatiane Paula Leite  
Diretora Financeira  
Port. 2441/2014 - GP/FUERN

  
Prof. Dr. Wogelsinger Oliveira Pereira  
Ordenador de Despesas  
Mat.: 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

  
Daniella T. dos Guimarães  
Mat. 4088080-3  
Assistente C-UN

Diárias (Motoristas). Proc. 1527/2014. OB 4226.