

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014 Remessa : 004526					
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	25,00
ANTONIO GEORGE DE OLIV	489.729.754-00	001	0036-1	00.000.030.626-6	35,00
DAVID SABINO FONSECA D	405.866.774-53	001	1365-X	00.000.017.581-1	25,00
DEGIVALDO AVELINO DA S	011.768.364-71	001	3526-2	00.000.025.014-7	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
EVERSIO MARINHO DE AMO	035.030.104-24	001	0036-1	00.000.040.111-0	35,00
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	25,00
JADILSON FERREIRA CUNH	322.952.514-00	001	0036-1	00.000.069.608-0	25,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	25,00
PAULO SERGIO RODRIGUES	626.097.267-91	001	0036-1	00.000.044.776-5	100,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	25,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001	1109-6	00.000.027.552-2	25,00
Total parcial:	R\$ 420,00	quantidade:	00013		
Total geral :	R\$ 420,00	quantidade:	00013		


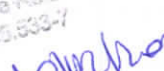
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 420,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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. Wogelstunger Oliveira Pereira
Ordenador de Despesas
Mat. 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN


Eudes Cunha
Garante de Relacionamento
Mat. 3.035.533-7


DIÁRIAS PROC. 4663/2014. 036603.