

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2014		Remessa : 004533			
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	70,00
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	200,00
ANTONIO GEORGE DE OLIV	489.729.754-00	001	0036-1	00.000.030.626-6	25,00
CARLOS AUGUSTO DA SILV	175.268.764-72	001	3526-2	00.000.018.374-1	35,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	35,00
DAVID SABINO FONSECA D	405.866.774-53	001	1365-X	00.000.017.581-1	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
FRANCISCO ELIAS FILHO	032.561.824-02	001	4391-5	00.000.006.837-3	25,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001	3526-2	00.000.026.657-4	25,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	25,00
JOSEK ALEK DE MEDEIROS	916.494.394-15	001	0128-7	00.000.010.217-2	125,00
KARLOS WAGNER LACERDA	008.485.754-40	001	1845-7	00.000.038.650-2	125,00
KLERISTON ROBERTO CORD	045.123.874-55	001	4391-5	00.000.016.810-6	125,00
LUIZ LEONARDO LUCIO SA	413.650.384-91	001	3526-2	00.000.032.498-1	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001	1365-X	00.000.007.340-7	25,00
NEREU FERNANDES DE N F	149.823.902-15	001	0036-1	00.000.049.421-6	25,00
TOMAZ LOPES DE SOUZA	190.224.358-73	001	2878-9	00.000.011.536-3	125,00
TONYCELES ARAGAO DA SI	032.001.264-69	001	1365-X	00.000.010.528-7	25,00
Total parcial:	R\$ 1.090,00	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 1.090,00	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 1.090,00 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

Tatiana Aquila Leite
 Diretora de Despesas
 Port. 244/2014 - GP/FUERN

Prof. Dr. Progenitor Oliveira Pereira
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 3305-5 Port. nº 005/2013

Aluísio
BANCO DO BRASIL S.A.
COMERCIAL MOSSORO-RN
12 DEZ. 2014
PROTOCOLO

Diárias Proc. 4632/2014. OB 6674.