

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/12/2014		Remessa : 004556			
ADEILDO FELIX DA SILVA	279.792.178-02	001	1109-6	00.000.024.278-0	25,00
ALCIDES DE OLIVEIRA QU	522.906.464-15	001	0036-1	00.000.057.834-7	35,00
ANTONIO SALESIVAN MACE	333.012.714-72	001	4301-X	00.000.009.835-3	50,00
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
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	25,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001	0036-1	00.000.049.329-5	35,00
JOSCELITON MELO DE AND	030.729.144-86	001	0036-1	00.000.049.652-9	25,00
JOSINALDO NASCIMENTO D	852.180.064-91	001	0036-1	00.000.049.679-0	35,00
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	100,00
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	25,00
MARIUZAN DA SILVA ANDR	024.274.234-32	001	1365-X	00.000.007.340-7	25,00
TOMAZ LOPES DE SOUZA	190.224.358-73	001	2878-9	00.000.011.536-3	125,00


Total parcial: R\$ 740,00 quantidade: 00016

Total geral : R\$ 740,00 quantidade: 00016

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 740,00 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


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


Prof. Dr. Wagensanger Olívia Pereira
Ordenador de Despesas
Mat. 3306-5 Port. nº 008/2013 - FUERN


Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7


Diárias. PROC. 5083/2014. 03.6810.