

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1496	SETEMBRO/2018	25/09/2018	052.402.135-00 - DANILO JOSE BARROS DA ANUNCIAÇÃO	430,00 P	430,00	CONTRA-CHEQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DANILO JOSE BARROS DA ANUNCIAÇÃO, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , contra cheque pagamento referente bolsa estágio ms de setembro do CRF/SE									
22	1497	setembro/2018	25/09/2018	975.091.675-15 - MALU COSTA DE ARAUJO	430,00 P	430,00	CONTRA-CHEQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MALU COSTA DE ARAUJO, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , contra-cheque para pagamento referente bolsa estágio do mes de setembro/18 do CRF/SE									
Total de pagamentos: 2					860,00	860,00			