

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1801	NOVEMBRO/2018	25/11/2018	444.444.444-44	ESTAGIÁRIOS DO CRF/SE	430,00 P	430,00	CONTRA-CHEQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CRF/SE, liquidação do empenho 164, DEBITO , CONTRA-CHEQUE , referente complementação de empenho 22, referente bolsa estagio mes de novembro/2018										
164	1800	novembro/2018	25/11/2018	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 164, DEBITO , CONTRA-CHEQUE referente complementação de empenho 22, referente bolsa estagio mes de novembro/2018										
Total de pagamentos: 2						860,00	860,00			