

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2094	10922	047/2017	04/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 26/06/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2094, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 26/06/17 ref. a Jeton referente à 23ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 26/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2092	10923	047/2017	04/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	RP 03/07/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2092, Pagamento Eletrônico , Jeton RP 03/07/17 ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2093	10951	055/2017	05/07/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	JETON 03/07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2093, Cheque 339948, Outros JETON 03/07 ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2143	11265	047/2017	11/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2143, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2196	12647	047/2017	25/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2196, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 26ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 17/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
Total de pagamentos: 5						3.200,00	3.200,00			
Total líquido:							3.200,00			