

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2615	18046	047/2017	07/11/2017		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 2615, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2644	18451	047/2017	14/11/2017		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 2644, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente a 10ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 09/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2569	17311	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11 RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2569, Cheque 341287, Jeton 11 RP ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2616	18047	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2616, cheque 341467 , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2648	18521	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18417 do empenho 2648, Cheque 341560, Jeton ref. a Jeton referente a 12ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
Total de pagamentos: 5						3.600,00	3.600,00			
Total líquido:							3.600,00			