

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4022	12728	048/2016	06/09/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4022, Cheque 331980, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
3411	10531	085/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3411, Cheque 331144, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
3726	11493	093/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3726, Cheque 331628, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4021	12727	085/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4021, Cheque 331979, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4020	12725	047/2016	06/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4020, Cheque 331978, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4020	12725	047/2016	06/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12725 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4020, Outros, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4019	12722	046/2016	09/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4019, Cheque 331977, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4136	13302	048/2016	20/09/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4136, Cheque 332211, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4134	13307	047/2016	20/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4134, Cheque 332213, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4133	13308	047/2016	20/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4133, Cheque 332214, Outros ref. a Jeton referente a 36ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 12/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4135	13305	046/2016	20/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4135, Cheque 332212, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4132	13309	046/2016	20/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4132, Cheque 332215, Outros ref. a Jeton referente a 36ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 12/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
4331	13791	047/2016	28/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4331, Cheque 332699, Outros ref. a Jeton referente à 38ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 26/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
Total de pagamentos: 12						8.400,00	8.400,00			
Total de estornos: 1						-800,00	-800,00			
Total líquido:							7.600,00			