

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1837	5891	048/2017	09/05/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1837, Cheque 339326, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1834	5887	047/2017	09/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1834, Cheque 339323, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1835	5889	046/2017	09/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1835, Cheque 339324, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1873	6934	048/2017	23/05/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1873, Cheque 339475, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1836	5890	055/2017	23/05/2017		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 1836, Cheque 339325, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1872	6935	055/2017	23/05/2017		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 1872, Cheque 339476, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1871	6931	047/2017	23/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1871, cheque 339558, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1875	6929	047/2017	23/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1875, cheque 339559 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1870	6932	046/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Emissão de cheque p/ Pagto. a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1870, cheque 339560 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extrordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. // CHEQUE CANCELADO.										
1874	6930	046/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1874, cheque 339561 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1870	6932	046/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-800,00 E	-800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
CANCELAMENTO DO CHEQUE. Estorno do pagamento 6932 ref. pagto. não concretizado a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1870, Cheque 339560, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. // Cancelamento do cheque em função de ausência justificada no evento.										
Total de pagamentos: 10						7.200,00	7.200,00			
Total de estornos: 1						-800,00	-800,00			
Total líquido:							6.400,00			