

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5072	15238	046/2016	08/11/2016		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 5072, Cheque 333927, Outros ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5073	15239	047/2016	10/11/2016		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 5073, Cheque 333928, Outros ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5427	15708	085/2016	22/11/2016		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 5427, Cheque 334434, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5424	15704	047/2016	22/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5424, Cheque 334431, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5424	15704	047/2016	22/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-400,00 E	-400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 15704 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 5424, Outros , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5423	15702	046/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-400,00 E	-400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 15702 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 5423, Outros , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5423	15702	046/2016	22/11/2016		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 5423, Cheque 334430, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5426	15707	046/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5426, Cheque 334433, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5428	15709	048/2016	23/11/2016		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 5428, Cheque 334435, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
5425	15706	047/2016	28/11/2016		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 5425, Cheque 334432, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
Total de pagamentos: 8						4.800,00	4.800,00			
Total de estornos: 2						-800,00	-800,00			
Total líquido:							4.000,00			