

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	200	046/2017	10/01/2017		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 219, Cheque 335821, Outros ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
422	471	048/2017	17/01/2017		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 422, Cheque 336115, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
421	472	055/2017	17/01/2017		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 421, Cheque 336116, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
218	201	047/2017	17/01/2017		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 218, Cheque 335822, Outros ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
420	473	047/2017	17/01/2017		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 420, Cheque 336117, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
419	474	046/2017	19/01/2017		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 419, Cheque 336118, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
680	854	046/2017	31/01/2017		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 680, Cheque 336505, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 24/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
Total de pagamentos: 7						4.400,00	4.400,00			
Total líquido:							4.400,00			