

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	174	095/2022	13/01/2022		Evora Franco Pereira	217,00 P	217,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 121 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e zona azul, devido à atividade de fiscalização externa e saldo insuficiente no suprimento de fundos de dezembro/2021.										
44	179	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	-58,60 E	-58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 179 pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, empenho 44, Depósito , Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	179	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 126 do empenho 44, Débito Automático RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	181	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 01/12/2021, para instauração de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	181	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	-58,60 E	-58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 181 pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, empenho 44, Outros , Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	180	067/2022	13/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 004/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 127 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 004/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio preto, dia 14/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	176	067/2022	13/01/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	45,00 P	45,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 123 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de lavagem de veículo, devido à atividade de fiscalização externa e saldo insuficiente no suprimento de fundos de dezembro/2021.										
44	177	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	-15,87 E	-15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 177 pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, empenho 44, Outros , Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	177	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 124 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 15/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	178	067/2022	13/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 001/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 125 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 001/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 16/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	175	095/2022	13/01/2022		MARARRUBIA BOTELHO	117,37 P	117,37	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 122 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido á realização de atividades de fiscalização externa e saldo insuficiente do suprimento de fundos de dezembro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	501	067/2022	20/01/2022		CLAUDISON MARTINS COSTA	67,99 P	67,99	Reembolso	Mem. REL. 058/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 436 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. REL. 058/2021 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no dia 11/12/2021, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
44	500	067/2022	20/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 059/2021	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 435 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. REL 059/2021 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 17/12/2021, para Plantão na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
44	499	067/2022	20/01/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	111,98 P	111,98	Reembolso	Mem. nº 006/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 434 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Reembolso Mem. nº 006/22/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Araraquara no dia 13/12/2021 para instalação de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
44	673	067/2022	21/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 005/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 126 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem nº 005/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.</p>										
44	675	067/2022	21/01/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem nº 002/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 124 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem nº 002/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 15/12/2021, para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2021 através da RC.00020/2022.</p>										
44	676	067/2022	25/01/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,60 P	58,60	Reembolso	Mem nº 003/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Reembolso Mem nº 003/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 01/12/2021, para instauração de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.</p>										
Total de pagamentos: 14					938,74	938,74				
Total de estornos: 3					-133,07	-133,07				
Total líquido:					805,67	805,67				

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022