

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	167	067/2022	11/01/2022		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	39,50 R P	39,50	Reembolso	Mem nº 077/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 077/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 24/11/2021, para audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	170	067/2022	11/01/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,30 R P	41,30	Reembolso	Mem nº 075/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 075/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 08/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	169	067/2022	11/01/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 R P	41,50	Reembolso	Mem nº 076/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 076/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 09/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	172	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 R P	38,79	Reembolso	Mem. REL 056- 2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
44	172	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	-38,79 E R	-38,79	Reembolso	Mem. REL 056- 2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 172 pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Outros , Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.										
44	173	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 R P	38,79	Reembolso	Mem. REL 057- 2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem. REL 057-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 09/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
343	165	095/2022	13/01/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 R P	24,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, resto a pagar 343, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Reembolsos/ de despesas de estacionamento e zona azul, utilizados durante a atividade de fiscalização, tendo em vista a insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos ref. dezembro/2021.										
44	168	067/2022	13/01/2022		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	50,16 R P	50,16	Reembolso	Mem nº 078/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 078/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 01/12/2021, para a instauração de processos éticos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	171	067/2022	13/01/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	79,48 R P	79,48	Reembolso	Mem nº 080/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 080/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 13/12/2021, para a realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	166	067/2022	13/01/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	23,57 R P	23,57	Reembolso	Mem nº 079/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 079/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 14/12/2021, para a realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
447	283	067/2022	18/01/2022		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	232,25 R P	232,25	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, resto a pagar 447, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Reembolso ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, a Reembolsos/restituições de despesas com multa e juros sobre as faturas da Ener pagas em atraso, visto que o débito automático não foi efetivado no momento da migração das agências (vl. de encargos arcados à época pela Coordenadora do Departamento Financeiro JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, ora reembolsado conforme justificativa devidamente aprovada pela diretoria):</p> <p>Fatura200516539 Multa R\$1,08 / Fatura 202279444 Multa R\$2,93 / Fatura 1035604 Multa R\$0,72 / Fatura20238142 Multa R\$74,44 / Fatura 20238126 Multa R\$5,35 / Fatura 20238100 Multa R\$9,44 / Fatura 20238151 Multa R\$5,08 / Fatura 20238088 Multa R\$24,99 / Fatura 20238134 Multa R\$8,41 / Fatura 20238096 Multa R\$5,41 / Fatura 50708490 Multa R\$1,90 / Fatura 50708503 MultaR\$7,46 / Fatura50708511 Multa R\$5,13 / Fatura 50708520 Multa R\$4,97 / Fatura 50708449 Multa R\$5,49 / Fatura 50708481 Multa R\$3,59 / Fatura 50708457 Multa R\$5,05 / Fatura 50708431 Multa R\$6,91 / Fatura 20238118 Multa R\$3,49 / Fatura 50708465 Multa R\$7,60 / Fatura 50708422 Multa R\$4,34 Fatura 50708414 Multa R\$3,15 / Fatura 20294476 Multa R\$0,72 / Fatura 50708406 Multa R\$30,66 / Fatura 50708473 Multa R\$3,94 -</p> <p>vl total R\$ 777,25</p>
44	674	067/2022	21/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	38,79	Reembolso	Mem. REL 056-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.</p>
<b>Total de pagamentos: 11</b>						<b>648,13</b>	<b>648,13</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>						<b>-38,79</b>	<b>-38,79</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>609,34</b>	<b>609,34</b>			