

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	13401	067/2022	04/08/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	36,50 P	36,50	Reembolso	Mem nº 084/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13300 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 084/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP, em 21/06/2022, para treinamento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13402	067/2022	04/08/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 083/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13301 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 083/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 25/07/2022, para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13406	067/2022	04/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 086/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13305 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 086/22/SCE, referente despesas com alimentação em sua ida à seccional de Guarulhos em 21/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de dativo, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	13535	095/2022	04/08/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	50,00 P	50,00	Reembolso	Reemb. Desp. Empregados	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 13434 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso referente insuficiência de suprimento de fundos devido despesas de estacionamento e zona azul. ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
32	13209	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	67,94 P	67,94	Reembolso	Mem. nº 078/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13108 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 078/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 29/06/2022, para realização de audiência de processo Ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13210	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,36 P	58,36	Reembolso	Mem. nº 077/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13109 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 077/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 27/06/2022, para realização de audiência de processo Ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13211	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,28 P	58,28	Reembolso	Mem. nº 076/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13110 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 076/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 22/06/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13212	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,84 P	57,84	Reembolso	Mem. nº 079/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13111 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 079/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 05/07/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13403	067/2022	04/08/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 082/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 13302 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 082/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP, em 25/07/2022, para audiência, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13404	067/2022	04/08/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 081/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 13303 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 081/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 20/07/2022, para elaboração de relatório de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	13405	067/2022	04/08/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,44 P	26,44	Reembolso	Mem nº 085/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 13304 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 085/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em sua ida à seccional de Jundiá em 20/07/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	13213	067/2022	04/08/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	102,54 P	102,54	Reembolso	Mem. nº 080/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 13112 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 080/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente na data de 11/07/2022, para relatório de conclusão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	13791	067/2022	11/08/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	91,16 P	91,16	Reembolso	Mem nº 087/28/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 13690 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 087/28/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sedo do CRF SP no dia 28/07/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
245	13904	095/2022	11/08/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	542,22 P	542,22	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 13803 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com pagamento de abastecimentos, devido indisponibilidade do cartão específico, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.</p>										
32	13792	067/2022	11/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	42,70 P	42,70	Reembolso	Mem nº 089/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13691 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 089/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos em 26/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	13793	067/2022	11/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 088/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13692 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 088/22/SCE, referente despesas com Alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos em 25/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	13926	067/2022	11/08/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	298,15 P	298,15	Reembolso	Mem. 127/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 13825 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. 127/2022 DATEP, referente despesas com deslocamento e alimentação em sua participação à reunião plenária, realizada em 27/06/2022, em São Paulo, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	14004	067/2022	11/08/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,24 P	8,24	Reembolso	Mem. REL 088-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 13903 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. REL 088-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Santo André em 25/07/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
128	13872	095/2022	11/08/2022		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 13771 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas referente lavagem de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.</p>										
128	13871	095/2022	11/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	17,60 P	17,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 13770 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas referente deslocamento devido troca de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.</p>										
32	14008	067/2022	11/08/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	74,54 P	74,54	Reembolso	Mem. REL 087-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 13907 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. REL 087-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 22/07/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
263	14342	095/2022	18/08/2022		AILTON HESPANHOL	534,46 P	534,46	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 14240 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido troca de veículo oficial, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
263	14340	095/2022	18/08/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	124,86 P	124,86	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14238 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido troca de veículo, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
263	14341	095/2022	18/08/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	377,03 P	377,03	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14239 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente aos pagamentos de abastecimentos e estacionamento devido a troca de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
32	14317	067/2022	18/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 091/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 14215 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM 091/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento a Seccional de Guarulhos no dia 02/08/2022 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme Secretária das Comissões de Ética.</p>										
32	14311	067/2022	18/08/2022		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 14209 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM 090/2022 Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida na Seccional de Osasco do CRF-SP em 27/07/2022 para a realização de conclusão de relatório de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
263	14343	095/2022	18/08/2022		ERIKA KLINKERFUS	71,52 P	71,52	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 14241 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de estacionamento e lavagem de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
263	14337	095/2022	18/08/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	231,03 P	231,03	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 14235 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de abastecimento do veículo oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
245	14322	095/2022	18/08/2022		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	178,90 P	178,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 14220 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente a pagamento de estacionamento, lavagem e abastecimento de carro oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
263	14344	095/2022	18/08/2022		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	153,02 P	153,02	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 14242 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de abastecimento de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização
32	14242	067/2022	18/08/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	30,20 P	30,20	Reembolso	Mem. REL 081/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14140 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso Mem. REL 081/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à UNIP de Ribeirão Preto no dia 09/06/2022, para reunião sobre o piso na Unip de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	14308	067/2022	18/08/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	30,20 P	30,20	Reembolso	MEM REL 083-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14206 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM REL 083-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida à Ribeirão Preto no dia 28/06/2022, para a reunião com a Assistência Social Municipal de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
245	14326	095/2022	18/08/2022		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	449,55 P	449,55	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 14224 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de estacionamento e abastecimento de veículo oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
263	14332	095/2022	18/08/2022		MARTA YOKO KIDO	417,80 P	417,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 14230 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente aos pagamentos de estacionamentos para o veículo oficial sendo durante o treinamento na cidade de São Paulo e na fiscalização na cidade de São Carlos, abastecimento e lavagem do carro oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
32	14470	067/2022	25/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 092/22	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 14368 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00711/2022, Reembolso MEM 092/22 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à seccional no dia 08/08/2022 para elaboração de Relatório de Defesa Dativa, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.
Total de pagamentos: 35						4539,88	4539,88			
Total líquido:							4539,88			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2022