

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14806	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,57 P	35,57	Reembolso	Mem. REL 092-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14705 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 092-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 10/08/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14807	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	37,55 P	37,55	Reembolso	Mem. REL 090-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14706 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 090-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 03/08/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14998	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,59 P	33,59	Reembolso	MEM REL 093-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14897 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso MEM REL 093-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a ida na seccional de Bragança Paulista na data 17/08/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	14811	067/2022	01/09/2022		ISRAEL MURAKAMI	168,54 P	168,54	Reembolso	Mem nº 093/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14710 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 093/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Plenária "Salário Digno como Direito do Farmacêutico" em 27/06/2022, para debate e discussão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14805	067/2022	01/09/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	58,52 P	58,52	Reembolso	Mem. REL 091-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 14704 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 091-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Araraquara em 03/08/2022, para juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14809	067/2022	01/09/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 094/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 14708 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 094/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento na Sede do CRF SP, em 18/08/2022, para realização de relatório de conclusão de Processo Ético Disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14808	067/2022	01/09/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	102,23 P	102,23	Reembolso	Mem. REL 082-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14707 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 082-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Ribeirão Preto em 24/06/2022, para reunião com o ex assessor Sr. André Luis Pinho Caetano a fim de obter contato de vereadores da região. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	14810	067/2022	01/09/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 095/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 14709 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 095/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento na Sede do CRF SP, em 18/08/2022, para elaboração de relatório de conclusão de Processo Ético Disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	15120	067/2022	08/09/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 15020 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso MEM 096/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas, referente a alimentação na Sede, durante a Tramitação de Processos Éticos, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	15231	067/2022	08/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,01 P	25,01	Reembolso	MEM. REL 096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 15132 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso MEM 096/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, no seu deslocamento para o plantão na seccional de Bragança Paulista na data de 24/08/2022. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	15127	067/2022	08/09/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	57,21 P	57,21	Reembolso	Mem nº 097/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 15028 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso Mem nº 097/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá em 16/08/2022, para realização de audiência de processo ético. 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	15506	067/2022	15/09/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	28,68 P	28,68	Reembolso	MEM 098/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 15405 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 098/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação no deslocamento para a seccional de Jundiá em 30/08/2022 para audiência de Processo Ético Disciplinar. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
32	15624	067/2022	15/09/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	70,76 P	70,76	Reembolso	MEM REL 098-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 15526 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM REL 098-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível no seu deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto na data de 26/08/2022, para juramento na seccional. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	15505	067/2022	15/09/2022		TULIO HERNANDES NHOATO	52,77 P	52,77	Reembolso	MEM 100/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação 15404 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 100/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a combustível, no deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto em 01/08/2022, para audiência de Processo Ético. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
32	15504	067/2022	15/09/2022		TULIO HERNANDES NHOATO	54,58 P	54,58	Reembolso	MEM 099/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação 15403 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 099/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, no deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto em 03/08/2022, para audiência do Processo Ético. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
128	16076	095/2022	22/09/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	78,50 P	78,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 15981 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com uma limpeza no veículo, devido a troca de carro oficial e estacionamentos rotativos em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
32	15846	067/2022	22/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,35 P	24,35	Reembolso	MEM 099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15748 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 099/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível no seu deslocamento para a seccional de Bragança Paulista, na data de 31/08/2022 para plantão na seccional. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
128	16075	095/2022	22/09/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	75,75 P	75,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 15980 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamentos para carro oficial durante a fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
32	16071	067/2022	22/09/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,54 P	63,54	Reembolso	MEM 104/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 15976 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 104/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação no seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 01/08/2022, para audiência de processo ético. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
263	16078	095/2022	22/09/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	138,00 P	138,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 15983 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com zonas azuis na região central, na fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
32	16073	067/2022	22/09/2022		ISRAEL MURAKAMI	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 102/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15978 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 102/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação no dia 09/09/2022, no seu comparecimento à Sede para audiências. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
128	16074	095/2022	22/09/2022		MARARRUBIA BOTELHO	36,29 P	36,29	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 15979 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com uma lavagem de veículo oficial no dia 25/08/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
32	15848	067/2022	22/09/2022		MARCIO DA SILVA NASCIMENTO	84,27 P	84,27	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 15750 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, conforme comprovante fiscal 232, durante uso de carro oficial HB20 de placa FZP4H66, devido a máquina de cartão Vale Card do posto estra sem acesso à rede, impedindo seu pagamento por meio do referido cartão.</p>										
32	16072	067/2022	22/09/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	69,94 P	69,94	Reembolso	MEM 103/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 15977 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 103/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios no seu deslocamento para a seccional de Presidente Prudente no dia 02/09/2022, para relatório de conclusão. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
32	15847	067/2022	22/09/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 101/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 15749 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 101/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao seu comparecimento na Sede do CRF-SP, no dia 06/09/2022 para elaboração do Relatório de Conclusão. Conforme solicitação do Departamento de Secretaria de Comissões de Ética.</p>										
263	16077	095/2022	22/09/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	15,00 P	15,00	Reembolso		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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 15982 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento avulso do veículo oficial, na fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
32	16119	067/2022	29/09/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 105/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 16021 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso Mem nº 105/22/SCE referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 27/08/2022, para participação na 3ª Reunião do Colegiado dos Presidentes de Ética ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	16340	067/2022	29/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,95 P	30,95	Reembolso	Mem. REL 101-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16239 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso Mem. REL 101-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 14/09/2022, para plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
263	16342	095/2022	29/09/2022		OLGA REGINA SENO	40,00 P	40,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16241 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso referente despesas com estacionamento, 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, Exercício/2022.										
245	16270	095/2022	29/09/2022		Rafael Gomes Mariano	8,00 P	8,00	Restituição		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 16169 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Restituição de pagamento de estacionamento utilizado para desempenho das atividades da coordenação de fiscalização externa em Santa Barbara D' Oeste em 31/08/2022 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, Exercício/2022.										
263	16341	095/2022	29/09/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	35,00 P	35,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, liquidação 16240 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso referente despesas com estacionamento na região de Alphaville, 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, Exercício/2022.										
Total de pagamentos: 31					1717,6		1717,6			
Total líquido:							1717,6			

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022