

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 ^R _P | 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> |
| Total de pagamentos: 11 | | | | | | 648,13 | 648,13 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | | | -38,79 | -38,79 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 609,34 | 609,34 | | | |