

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4968	067/2022	05/05/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	12,00 P	12,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 4880 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesa com estacionamento, visto que a nota fiscal só foi emitida após prestação de contas.										
32	4956	067/2022	05/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 027-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4868 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 027-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos referentes sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 13/04/2022, para plantão.										
128	4966	095/2022	05/05/2022		Evora Franco Pereira	39,90 P	39,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 4878 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso 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.										
128	4967	095/2022	05/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	97,25 P	97,25	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 4879 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso 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	4955	067/2022	05/05/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 028-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 4867 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 028-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos referente sua ida à seccional de Araraquara na data de 20/04/2022.										
32	5010	067/2022	05/05/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	92,34 P	92,34	Reembolso	Mem. REL 029-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4922 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 029-2022 ref. a comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 07/04/2022 para reunião de colaboradores.										
128	5547	095/2022	12/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	316,24 P	316,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5459 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso referente despesas com abastecimento do veículo oficial, devido a problemas com o cartão de abastecimento. 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	5548	067/2022	12/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 047.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 5460 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 047.22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. ao comparecimento na seccional de Santo André em 07/04/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	5208	067/2022	12/05/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,26 P	39,26	Reembolso	Mem. nº 045/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 5120 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 045/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 14/04/2022 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	5544	067/2022	12/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 033/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5456 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL 033/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bragança Paulista no dia 27/04/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	5550	067/2022	12/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 031/2022	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5462 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL 031/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bragança Paulista no dia 20/04/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	5551	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem nº 049/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5463 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 049/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível e Alimentação referente ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 14/04/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	5539	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. nº 050/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5451 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 050/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto em 18/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										
32	5541	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. nº 051/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5453 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 051/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto em 19/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	5542	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. 2º 052/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5454 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. 2º 052/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto no dia 20/04/2022 para elaboração de termo de revelia de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	5543	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem. nº 053/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5455 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 053/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto no dia 26/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
128	5545	095/2022	12/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	124,90 P	124,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 5457 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso referente insuficiência do suprimento de fundos de abril/2022 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	5546	067/2022	12/05/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	74,38 P	74,38	Reembolso	Mem. REL. 032/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 5458 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL. 032/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bauru no dia 13/04/2022 para reunião Ampliada, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	5549	067/2022	12/05/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,07 P	26,07	Reembolso	Mem nº 048/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 5461 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 048/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível e Alimentação referente ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 27/04/2022 para realização de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	5209	067/2022	12/05/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 046/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 5121 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 046/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 27/04/2022 para audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	6912	067/2022	19/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	22,27 P	22,27	Reembolso	Mem nº 054.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 6824 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Reembolso Mem nº 054.22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Taxi ref. ao comparecimento na Seccional de Santo André em 07/04/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
128	6913	095/2022	19/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	56,00 P	56,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6825 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Reembolso ref. a pagamento de estacionamento em razão de deslocamento para a sede para fins de treinamento. 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	8831	067/2022	26/05/2022		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	30,89 P	30,89	Reembolso	Mem. nº 056/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 8738 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 056/22/SCE ref. a gastos com combustível referente ao seu comparecimento à seccional de Jundiá em 04/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar.										
32	8985	067/2022	26/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	204,20 P	204,20	Reembolso	Mem. REL 035-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8892 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 035-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à Cachoeira paulista na data de 04/05/2022, para Plantão entrevista na TV Canção Nova. 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	8832	067/2022	26/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	70,72 P	70,72	Reembolso	Mem. nº 59/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 8739 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 59/22/SCE ref. a despesas com transporte e alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 28/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético.										
32	8800	067/2022	26/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	35,60 P	35,60	Reembolso	Mem. nº 058.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 8707 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 058.22/SCE ref. a gastos com alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 05/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar.										
32	8986	067/2022	26/05/2022		CICERA CRISTINA VIDAL ARAUJO	31,85 P	31,85	Reembolso	Mem. nº 055.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CICERA CRISTINA VIDAL ARAUJO, liquidação 8893 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 055.22/SCE eferente despesas com alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 28/04/2022 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	8948	067/2022	26/05/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	21,11 P	21,11	Reembolso	REL 045 045-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 8855 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso REL 045 045-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à universidade de SCS em São Caetano do Sul na data de 06/04/2022, para palestra na IES. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	8949	067/2022	26/05/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	14,98 P	14,98	Reembolso	Mem. REL 044-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 8856 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 044-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de Santo André, na data de 14/02/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	8981	067/2022	26/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 040-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8888 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 040-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 04/05/2022, para plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	8798	067/2022	26/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem, REL 046-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8705 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem, REL 046-2022 ref. a gastos com gasolina, em sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 11/05/2022, para Plantão.										
32	8799	067/2022	26/05/2022		ELIMAR BATAGLIA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 057/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIMAR BATAGLIA, liquidação 8706 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 057/22/SCE ref. a gastos com alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André na data de 17/03/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar.										
32	8982	067/2022	26/05/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 038/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8889 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 038/2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de Santo André, na data de 05/05/2022, para reunião da casa. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	8983	067/2022	26/05/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	35,91 P	35,91	Reembolso	Mem. REL 037-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8890 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 037-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de São Bernardo do Campo, na data de 05/05/2022, para palestra na Prefeitura de São Bernardo do Campo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	8984	067/2022	26/05/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,45 P	11,45	Reembolso	Mem. REL 036-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8891 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 036-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de Santo André, na data de 05/04/2022, para Juramento. 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	8946	067/2022	26/05/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	98,12 P	98,12	Reembolso	Mem. REL 043-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 8853 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 043-2022 referente despesas com deslocamento de sua ida à seccional de Ribeirão Preto na data de 02/05/2022, para reunião de GTT de Farmácia Hospitalar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	8980	067/2022	26/05/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	91,53 P	91,53	Reembolso	Mem. REL 041-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 8887 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 041-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à FIPASE em Ribeirão Preto na data de 13/04/2022, para Reunião no Conselho Curador. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	8947	067/2022	26/05/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	98,12 P	98,12	Reembolso	Mem. REL 042-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 8854 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 042-2022 referente despesas com deslocamento de sua ida à seccional de Ribeirão Preto na data de 26/04/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
<b>Total de pagamentos: 38</b>						<b>2338,95</b>	<b>2338,95</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2338,95</b>			

São Paulo-SP, 31 de maio de 2022