

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	18200	067/2022	03/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	55,08 P	55,08	Reembolso	Mem. REL 126-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18087 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 126-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a Taubaté em 05/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18201	067/2022	03/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	143,05 P	143,05	Reembolso	Mem. REL 127/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18088 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 127/2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a Lorena em 06/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18148	067/2022	03/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 001-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18035 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 001-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à São Paulo em 24/09/2022, para participar do Seminário de Ética realizado na UNIP - Baccelar - R. Dr. Baccelar, 1212, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18113	067/2022	03/11/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	72,30 P	72,30	Reembolso	Mem nº 115/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18000 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem nº 115/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 06/10/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18114	067/2022	03/11/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	71,92 P	71,92	Reembolso	Mem nº 114/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18001 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem nº 114/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 04/10/2020, para realização de audiência de Processo Ético Disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18197	067/2022	03/11/2022		JOSE FERREIRA MARCOS	68,00 P	68,00	Reembolso	Mem. REL 125-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 18084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 125-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à UNIP Indianópolis em 24/09/2022, para participação do seminário de Ética e Reunião Geral dos Delegados regionais, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18149	067/2022	03/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 002-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18036 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 002-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à São Paulo em 24/09/2022, para participar do Seminário de Ética realizado na UNIP - Baccelar - R. Dr. Baccelar, 1212, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18058	067/2022	03/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	64,68 P	64,68	Reembolso	Mem. REL 123-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17945 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 123-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 14/10/2022, para juramento profissional, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18600	067/2022	10/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	143,05 P	143,05	Reembolso	Mem REL 128-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18485 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 128-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Lorena em 24/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18598	067/2022	10/11/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,55 P	31,55	Reembolso	Mem REL 130-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18483 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 130-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 26/10/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18599	067/2022	10/11/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,59 P	33,59	Reembolso	Mem. REL 129-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18484 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem. REL 129-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 19/10/2022, para Plantão e 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	18593	067/2022	10/11/2022		ISRAEL MURAKAMI	135,24 P	135,24	Reembolso	Mem nº 116/22/SCE	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 ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18478 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 116/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 26/10/2022, para audiência, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	18594	067/2022	10/11/2022		ISRAEL MURAKAMI	170,14 P	170,14	Reembolso	Mem nº 118/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18479 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 118/22 SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 01/11/2022, para relatório de conclusão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	18597	067/2022	10/11/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	52,92 P	52,92	Reembolso	Mem REL 131-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 18482 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 131-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Araraquara em 26/10/2022, para juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	18301	067/2022	10/11/2022		MARY BRASÍLIO UDE	68,20 P	68,20	Reembolso	Mem. REL 124-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 18188 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem. REL 124-2022, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento, nos dias 04 a 07/10/2022 para participar da Semana AF, na IES UNIFATEA e participar, no dia 08/10/2022 do dia S em Potim. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	18595	067/2022	10/11/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	70,70 P	70,70	Reembolso	Mem nº 119/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 18480 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 119/22/SCE, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente em 24/10/2022, para audiências, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	18596	067/2022	10/11/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	69,20 P	69,20	Reembolso	Mem nº 117/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 18481 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 117/22/SCE, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente em 17/10/2022, para audiências, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
263	18967	095/2022	16/11/2022		Evora Franco Pereira	91,00 P	91,00	Reembolso	OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 18852 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Reembolso OUTUBRO/2022 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.
263	18970	095/2022	16/11/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	56,00 P	56,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 18855 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, 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, Exercício/2022.
263	19107	095/2022	24/11/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	87,00 P	87,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 18992 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2022.
32	19108	067/2022	24/11/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	32,81 P	32,81	Reembolso	Mem. nº 120/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 18993 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. nº 120/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e Alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 07/11/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
32	19110	067/2022	24/11/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	78,55 P	78,55	Reembolso	Mem. REL 134/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18995 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 134/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. sua ida a Ribeirão Preto no dia 25/10/2022 para realizar juramento e participar da reunião na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	19111	067/2022	24/11/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	71,20 P	71,20	Reembolso	Mem. REL 133/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18996 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 133/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Ribeirão Preto no dia 21/10/2022 para participar da XIII ENFARP -USP de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	19109	067/2022	24/11/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	87,46 P	87,46	Reembolso	Mem. REL 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 18994 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 132/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. sua ida a Botucatu no dia 21/10/2022, para Reunião no SMS, visita ao CEATOX e o Fale com a Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
263	19106	095/2022	24/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	214,00 P	214,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 18991 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2022.
32	19169	067/2022	24/11/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 121/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 19054 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. 121/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 16/11/2022 para Audiência Ética, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 26						2139,24	2139,24			
Total líquido:							2139,24			

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2022