

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2259	067/2022	03/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 005-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2180 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. REL 005-2022 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16/02/2022, para Plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	2004	067/2022	03/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL. 004/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1926 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. REL. 004/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 09/02/2022, para plantão na seccional.										
32	2262	067/2022	03/03/2022		EVERTON TADEU PRADO	58,12 P	58,12	Reembolso	Mem nº 016/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVERTON TADEU PRADO, liquidação 2183 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem nº 016/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 10/02/2022, para realização de relatório de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
32	2163	067/2022	03/03/2022		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	50,06 P	50,06	Reembolso	Mem. nº 017/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 2084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 017/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Campinas no dia 31/01/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processos éticos, conforme solicitação da Secretária das Comissões Éticas.										
32	2260	067/2022	03/03/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	55,40 P	55,40	Reembolso	Mem nº 015/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 2181 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem nº 015/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 10/02/2022, para realização de relatório de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
32	2166	067/2022	03/03/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem. nº 020/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 2087 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 020/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 26/01/2022 para elaboração de relatório final de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	2165	067/2022	03/03/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	27,07 P	27,07	Reembolso	Mem. nº 019/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2086 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Reembolso Mem. nº 019/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 26/01/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	2261	067/2022	03/03/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	111,00 P	111,00	Outros	Mem nº 014/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 2182 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00171/2022, Outros Mem nº 014/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 04/02/2022, para instauração de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
70	2294	095/2022	10/03/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo), liquidação 2215 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de compra de álcool 70 para atividades de fiscalização por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. de janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
32	2293	067/2022	10/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,14 P	57,14	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 2214 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referentes a combustível e alimentação para o comparecimento à seccional de São José do Rio Preto para instalação de processos, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2337	067/2022	10/03/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	10,00 P	10,00	Reembolso	Mem. REL 006-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2258 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso Mem. REL 006-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referentes sua ida à seccional de Santo André, para reunião com farmacêuticos do ABC, conforme solicitação do Depto. de Relacionamento.										
32	2292	067/2022	10/03/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	38,00 P	38,00	Reembolso	Mem nº 022/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Reembolso Mem nº 022/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação ref. ao comparecimento na sede no dia 09/02/2022 para participar de treinamento e elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	2336	067/2022	11/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 007-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2257 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00188/2022, Reembolso Mem. REL 007-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 23/02/2022, para plantão na seccional, conforme solicitação do Depto. de Relacionamento.										
70	2595	095/2022	17/03/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	23,00 P	23,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2519 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00219/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas devido a grande quantidade de gastos com estacionamento, gerando insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
32	2598	067/2022	17/03/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Restituição	Mem nº 023/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 2519 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Restituição Mem nº 023/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 24/02/2022, para elaboração de relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
70	2596	095/2022	17/03/2022		Evora Franco Pereira	163,50 P	163,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 2521 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00219/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas devido ao grande número de estacionamentos no regime noturno, gerando insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
70	2594	095/2022	17/03/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	51,75 P	51,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 2519 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00219/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de hospedagem externa em razão de maras zonas azuis utilizadas na região central, gerando insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos.										
32	2752	067/2022	24/03/2022		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	31,69 P	31,69	Reembolso	Mem. nº 024/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 2673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 024/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá em 23/02/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	2757	067/2022	24/03/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	46,42 P	46,42	Reembolso	Mem. REL 009/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 2677 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. REL 009/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Monte Mor em 04/03/2022 para Reunião Parlamentar no Espaço Lyllis, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	2758	067/2022	24/03/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	46,57 P	46,57	Reembolso	Mem. REL 008/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 2678 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. REL 008/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Monte Mor em 22/02/2022 para Reunião com o Presidente da Câmara de Monte Mor, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
70	2812	095/2022	24/03/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 2752 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Reembolso ref. a pagamento de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
32	2753	067/2022	24/03/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 025/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 2674 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 025/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 11/03/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2755	067/2022	24/03/2022		SIMONE PEREIRA LIMA	38,00 P	38,00	Reembolso	Mem. nº 026/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE PEREIRA LIMA, liquidação 2675 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00236/2022, Reembolso Mem. nº 026/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 11/03/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3183	067/2022	31/03/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,06 P	41,06	Reembolso	Mem. nº 030/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3102 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 030/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 15/03/2022 para elaboração de Relatório de Defesa Dativo, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3177	067/2022	31/03/2022		DEBORA PONTES SANTOS	53,10 P	53,10	Reembolso	Mem. nº 029/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 3096 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 029/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 19/03/2022 para participar da Reunião do Colegiado de Presidentes de Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3215	067/2022	31/03/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,96 P	29,96	Reembolso	Mem. REL 014-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3134 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 014-2022 ref. a ida à seccional de Bragança Paulista em 16/03/2022.										
32	3178	067/2022	31/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,22 P	56,22	Reembolso	Mem. nº 027/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3097 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 027/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto para audiência Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3180	067/2022	31/03/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,32 P	57,32	Reembolso	Mem. nº 028/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3099 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 028/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto no dia 10/03/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
128	3164	095/2022	31/03/2022		Giselle Maria Beneti	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 3083 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, 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 de março/2022.										
32	3181	067/2022	31/03/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	49,52 P	49,52	Reembolso	Mem. nº 031/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 3100 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. nº 031/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 19/03/2022 para 1ª Reunião do Colegiado dos Presidentes de Ética, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	3213	067/2022	31/03/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	29,84 P	29,84	Reembolso	Mem. REL 016-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3132 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 016-2022 ref. a despesa de ida à seccional de Mogi das Cruzes na data de 18/03/2022.										
32	3214	067/2022	31/03/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	33,45 P	33,45	Reembolso	Mem. REL 015-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3133 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 015-2022 ref. a Ida à seccional de Mogi das Cruzes em 08/03/2022.										
32	3175	067/2022	31/03/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	72,13 P	72,13	Reembolso	Mem. REL 012/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 3094 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 012/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bauru no dia 10/03/2022 para Visita da Diretoria a seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	3172	067/2022	31/03/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	80,03 P	80,03	Reembolso	Mem. REL 010/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3091 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 010/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida à Seccional de São José do rio Preto no dia 25/02/2022, para realizar juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	3174	067/2022	31/03/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	81,26 P	81,26	Reembolso	Mem. REL 011/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3093 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00256/2022, Reembolso Mem. REL 011/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de São José do Rio preto no dia 10/03/2022 para reunião da Casa, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 35						1653,85	1653,85			
Total líquido:							1653,85			

São Paulo-SP, 31 de março de 2022