

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11773	067/2022	07/07/2022		ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	40,86 P	40,86	Reembolso	Mem. 107/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 11673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 107/2022 DATEP referente despesas com alimentação em sua participação como ministrante no 7º Encontro de jovens Farmacêuticos, realizado no dia 25/06/2022 em São Paulo - SP, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11660	067/2022	07/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	45,26 P	45,26	Restituição	Mem. REL 068-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11660 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Restituição Mem. REL 068-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 15/06/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	11657	095/2022	07/07/2022		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	28,10 P	28,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 11557 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Suprimento de Fundos, Junho/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	12115	067/2022	07/07/2022		JOSE FERREIRA MARCOS	120,90 P	120,90	Reembolso	Mem. REL 066/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 12015 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 066/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 30/04/2022, para participação na Reunião Geral dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	11658	067/2022	07/07/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,53 P	16,53	Reembolso	Mem. REL 061-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11558 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 061-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Santo André, na data de 09/05/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11816	067/2022	07/07/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem. REL 063/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11716 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 063/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento, ref. sua ida à Universidade Metodista de São Bernardo do Campo no dia 26/05/2022, para entrega do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	11661	067/2022	07/07/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	74,15 P	74,15	Restituição	Mem. REL 069-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 11561 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Restituição Mem. REL 069-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Araraquara, na data de 22/06/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11393	067/2022	07/07/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 066/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 11296 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem nº 066/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF-SP, em 23/06/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11772	067/2022	07/07/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	228,55 P	228,55	Reembolso	Mem. 105/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11672 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 105/2022 DATEP referente despesas com alimentação e deslocamento em sua participação na Reunião Plenária realizada no dia 27/06/2022, em São Paulo - SP, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11774	067/2022	07/07/2022		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	44,78 P	44,78	Reembolso	Mem. 103/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação 11674 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. 103/2022 DATEP, referente despesas com alimentação em sua participação como ministrante, no 7º Encontro de Jovens Farmacêuticos, realizado no dia 25/06/2022, em São Paulo - SP. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11744	067/2022	07/07/2022		Thais Cristine Noronha Costa	41,20 P	41,20	Reembolso	Mem. COM - 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 Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 11644 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. COM - 2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à Campinas na data de 27/06/2022, para cobertura jornalística e fotográfica de reunião entre a diretoria do CRF-SP e o deputado federal Carlos Sampaio. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11659	067/2022	07/07/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	148,55 P	148,55	Reembolso	Mem. REL 067-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 11559 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00559/2022, Reembolso Mem. REL 067-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à UNIP de Ribeirão Preto na data de 09/06/2022, para participação da palestra: Salário digno como direito do farmacêutico em Ribeirão Preto. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12308	067/2022	14/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	44,81 P	44,81	Reembolso	Mem. REL 077-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12207 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Reembolso Mem. REL 077-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Seccional de Bragança Paulista, na data de 29/06/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12137	067/2022	14/07/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	46,79 P	46,79	Reembolso	Mem. REL 075-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12036 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Reembolso Mem. REL 075-2022, referente a despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista, na data de 22/06/2022, para plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	12118	095/2022	14/07/2022		RENATO LEITE FILHO	20,08 P	20,08	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 12017 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00588/2022, Suprimento de Fundos Junho/2022, visto que o colaborador após efetuar a compra se deslocou até a seccional de São João da Boa Vista, retornando somente após o fechamento do referido suprimento de fundos. 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	12545	067/2022	21/07/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	200,17 P	200,17	Reembolso	Mem. REL 076-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12444 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem. REL 076-2022 referente despesas com deslocamento e alimentação em sua ida à São Paulo em 27/06/2022, para Plenária ordinária do CRF SP. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12503	067/2022	21/07/2022		DEBORA PONTES SANTOS	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 067/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 12403 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 067/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 10/05/2022, para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12504	067/2022	21/07/2022		DEBORA PONTES SANTOS	33,90 P	33,90	Reembolso	Mem nº 068/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 12404 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 068/22/SCE referente despesas com alimentação em seu comparecimento na seccional de Osasco em 01/07/2022, para realização de relatório de conclusão de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12546	067/2022	21/07/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	38,18 P	38,18	Reembolso	Mem. REL 078-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12445 do empenho 32, Pagamento Eletrônico, referente despesas com deslocamento em sua ida à Jaú na data de 12/05/2022, para palestra na IES de Jaú. , Reembolso Mem. REL 078-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12547	067/2022	21/07/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,98 P	62,98	Reembolso	Mem. REL 079-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12446 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem. REL 079-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bauru na data de 04/07/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12506	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	35,50 P	35,50	Reembolso	Mem nº 070/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12406 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 070/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 09/02/2022, para elaboração de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12507	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	39,50 P	39,50	Reembolso	Mem nº 071/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12407 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 071/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de osasco em 10/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	12508	067/2022	21/07/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	39,50 P	39,50	Reembolso	Mem nº 072/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 12408 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 072/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 01/07/2022, 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	12587	067/2022	21/07/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	13,20 P	13,20	Reembolso	Mem nº 073/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12486 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 073/22/SCE referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá, na data de 07/07/2022, para realização de relatório de conclusão 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	12505	067/2022	21/07/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	33,60 P	33,60	Reembolso	Mem nº 069/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 12405 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00608/2022, Reembolso Mem nº 069/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Osasco em 01/07/2022, para relatório de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	13024	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	5,54 P	5,54	Reembolso	Mem. REL 074/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12924 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 074/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Diadema no dia 01/06/2022 para reunião com a coordenadora da Assistência Farmacêutica de Diadema, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13025	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	24,64 P	24,64	Reembolso	Mem. REL 073/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12925 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 073/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida a São Caetano do Sul no dia 19/05/2022 para Reunião com a coordenadora do curso de Farmácia da Universidade de São Caetano, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13026	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	17,40 P	17,40	Reembolso	Mem. REL 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12926 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 072/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 05/05/2022 para 2ª Reunião da casa na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13027	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	11,55 P	11,55	Reembolso	Mem. 071/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12927 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. 071/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 04/03/2022 para Reunião com a coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13028	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	15,96 P	15,96	Reembolso	Mem. REL 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12928 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. REL 070/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 08/02/2022 para reunião de formação de GTT, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13029	067/2022	26/07/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	15,55 P	15,55	Reembolso	Mem. 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 12929 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Reembolso Mem. 080/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 04/07/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	12922	067/2022	28/07/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 074/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 12821 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem nº 074/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos na data de 08/07/2022, para elaboração de relatório de defesa dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	12987	067/2022	28/07/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	209,32 P	209,32	Reembolso	Mem. REL 085/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 12886 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem. REL. 085/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida à São Paulo no dia 27/06/2022 para Reunião Plenária ordinária do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	13023	067/2022	28/07/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	137,64 P	137,64	Reembolso	Mem. REL 086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12923 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem. REL 086/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. sua ida ao CEAR em Araraquara no dia 10/07/2022, para participar do Farmacêutico na Comunidade, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	12984	067/2022	28/07/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	42,50 P	42,50	Reembolso	Mem nº 075/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 12883 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00627/2022, Reembolso Mem nº 075/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 20/07/2022 para elaboração de Relatório de Conclusão Ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
Total de pagamentos: 35						2034,29	2034,29			
Total líquido:							2034,29			

São Paulo-SP, 31 de julho de 2022