

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	16796	067/2022	06/10/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	228,32 P	228,32	Reembolso	Mem. 226/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16686 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. 226/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e, alimentação, ref. à participação na reunião Plenária no dia 27/06/2022 em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
32	16802	067/2022	06/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 103/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 16692 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 103/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. sua ida à Unip em São Paulo em 24/09/2022 para participar no Seminário de Ética e prerrogativas e reunião Geral do Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	16797	067/2022	06/10/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	6,80 P	6,80	Reembolso	Mem. Nº 106/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 16687 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. Nº 106/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 21/09/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	16801	067/2022	06/10/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	27,50 P	27,50	Reembolso	Mem. REL 104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16691 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 104/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida à Unip em São Paulo no dia 24/09/2022, para Seminário de Ética e prerrogativa e Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	16800	067/2022	06/10/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	57,44 P	57,44	Reembolso	Mem. REL 105/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16690 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 105/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Unip de Bauru no dia 17/08/2022 para Palestra, conforme solicitação do Departamento de Relecionamento.										
32	16807	067/2022	06/10/2022		MARY BRASILIO UDE	51,41 P	51,41	Reembolso	Mem. REL 095/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 16697 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 095/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. à Aparecida/Lorena/Potim no dia 29/08/2022, para acompanhar entrevista da Dra. Danyelle para Rádio Metropolitana/Reunião na Santa Casa de Aparecida na Secretaria de Saúde de Potim/reunião com Coordenador de Farmácia da UNIFATEA/Entrevista para TV UNIFATEA/ Palestra Fale com a Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	16799	067/2022	06/10/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	57,29 P	57,29	Reembolso	Mem. REL 106/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 16689 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 106/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à São José do Rio Preto no dia 15/09/2022 para Entrega de Menção Honrosa para farmacêuticos referência, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	16804	067/2022	06/10/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	144,90 P	144,90	Reembolso	Mem. REL 100/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 16694 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 100/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida à Catanduva no dia 02/09/2022, para abertura de curso de "Cuidado Farmacêutico no SUS", conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17190	067/2022	13/10/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,29 P	30,29	Reembolso	Mem. REL 116/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17081 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 116/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 28/09/2022, para Plantão e juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
263	17212	095/2022	13/10/2022		Evora Franco Pereira	103,50 P	103,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 17103 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento rotativo "Zona Azul" por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Setembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
32	17192	067/2022	13/10/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	54,66 P	54,66	Reembolso	Mem. nº 108/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 17083 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. nº 108/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio preto no dia 27/09/2022 para realização de audiência de processo ético, 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	17194	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	43,00 P	43,00	Reembolso	Mem. REL 108/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17085 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 108/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida à São Paulo no dia 30/07/2022, para participação da Reunião Geral do Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17198	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	10,64 P	10,64	Reembolso	Mem. REL 109/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17089 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 109/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 06/06/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17199	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,72 P	8,72	Reembolso	Mem. REL 110/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17090 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 110/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 08/08/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17201	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,14 P	11,14	Reembolso	Mem. REL 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17092 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 115/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 19/09/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17202	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,89 P	11,89	Reembolso	Mem. REL 114/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17093 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 114/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento, ref. sua ida à Secretária de saúde de São Bernardo do Campo no dia 13/09/2022, para Reunião com Secretário de Saúde, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17204	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,81 P	7,81	Reembolso	Mem. REL 113/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17095 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 113/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 05/09/2022, para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17205	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,05 P	8,05	Reembolso	Mem. REL 112/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17096 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 112/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 22/08/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17208	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,29 P	8,29	Reembolso	Mem. REL 111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17099 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 111/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 17/08/2022, para Reunião de GTT de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	17193	067/2022	13/10/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	56,04 P	56,04	Reembolso	Mem. REL 107/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 17084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 107/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Araraquara no dia 28/09/2022, para juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	16895	067/2022	13/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	30,88 P	30,88	Diária	Mem nº 107/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16785 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária Mem nº 107/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional Jundiá no dia 27/09/2022, para realização de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.										
32	17553	067/2022	20/10/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 109/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 17440 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Reembolso Mem. nº 109/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. sua ida à Sede do CRF-SP no dia 05/10/2022 para agendamento de oitivas e análises de processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	17595	067/2022	20/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	34,76 P	34,76	Reembolso	Mem nº 110/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17482 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Reembolso Mem nº 110/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá em 04/10/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
263	17417	095/2022	20/10/2022		Priscila Storti Castro	48,05 P	48,05	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 17306 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, 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. Pgto. de estacionamento e aquisição de item necessário no novo imóvel de seccional de Fernandópolis.										
32	17786	067/2022	25/10/2022		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 17673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem. REL 120/2022, referente despesas com alimentação em sua participação no Seminário de Ética e Prerrogativas e na Reunião Geral de Delegados Regionais em São Paulo na data de 24/09/2022, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
263	17653	095/2022	25/10/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	125,00 P	125,00	Reembolso		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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 17540 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso referente gastos com fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis utilizadas na região central, 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.
32	17706	067/2022	25/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,14 P	11,14	Reembolso	Mem REL 119-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17593 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem REL 119-2022, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Santo André, em 03/10/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	17785	067/2022	25/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	28,76 P	28,76	Reembolso	Mem nº 113/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17672 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem nº 113/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de Jundiaí, em 13/10/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
Total de pagamentos: 28							1377,88			
Total líquido:							1377,88			

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2022