

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	548	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	18,65 P	18,65	Reembolso	Mem. REL 001/2023	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 001/2023 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com Combustível e Estacionamento, ref. a sua ida a Santo André no dia 15/12/2022, para Colação de Grau e Entrega do Prêmio Paulo Minami no Centro Universitário FMABC de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
53	550	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	19,97 P	19,97	Reembolso	Mem. REL 002/2023	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 002/2023 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. sua ida a São Caetano do Sul no dia 19/12/2022, para Palestra aos formandos sobre inscrição no CRF-SP na Universidade de São Caetano, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
53	552	052/2023	19/01/2023		PAULO AFONSO GRANJEIRO	727,35 P	727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PAULO AFONSO GRANJEIRO, liquidação 445 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. 003/2023 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, pedágio e alimentação, ref. à participação como ministrante no evento "tendências Farmacêuticas" no dia 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
53	552	052/2023	19/01/2023		PAULO AFONSO GRANJEIRO	-727,35 E	-727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Estorno do pagamento 552 pago a PAULO AFONSO GRANJEIRO, empenho 53, Outros , Reembolso Mem. 003/2023 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/01/2023 através da RC.00035/2023.										
53	549	052/2023	19/01/2023		PETERSON DE SOUZA	179,22 P	179,22	Reembolso	Mem. 002/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PETERSON DE SOUZA, liquidação 442 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. 002/2023 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com pedágio, ref. à participação como ministrante no evento "Seminário Ética Farmacêutica e desafios cotidianos" no dia 24/09/2022 na Universidade Paulista Campus Baccelar em São Paulo/SP, conforme solicitação do DATEP.										
53	551	052/2023	19/01/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	67,84 P	67,84	Reembolso	Mem. REL 150/2022	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 444 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 150/2022 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. sua ida a São José do Rio Preto no dia 14/12/2022, para juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
53	988	052/2023	24/01/2023		PAULO AFONSO GRANJEIRO	727,35 P	727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PAULO AFONSO GRANJEIRO, liquidação 445 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Reembolso Mem. 003/2023 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, pedágio e alimentação, ref. à participação como ministrante no evento "tendências Farmacêuticas" no dia 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/01/2023 através da RC.00035/2023.										
53	742	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	65,34 P	65,34	Reembolso	Mem. 002/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 634 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. 002/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 24/09/2022 para participação no seminário "Ética Farmacêutica e Desafios Cotidianos Autonomia Profissional e Condições Dignas de Trabalho", conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
53	743	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 003/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 635 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 003/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 28/10/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
53	740	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	25,40 P	25,40	Reembolso	Mem. nº 004/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 004/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 29/09/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	741	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem. nº 005/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a VERONICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 633 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 005/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 28/10/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
Total de pagamentos: 10					1889,72	1889,72				
Total de estornos: 1					-727,35	-727,35				
Total líquido:					1162,37	1162,37				

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2023