

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3182	052/2023	02/03/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	53,46 P	53,46	Reembolso	Mem. REL 025-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3053 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Reembolso Mem. REL 025-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Araraquara para juramento em 08/02/2023, Exercício/2023.										
49	3183	052/2023	02/03/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	129,34 P	129,34	Reembolso	Mem. REL 024-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3054 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Reembolso Mem. REL 024-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à UNIP de Araraquara em 31/01/2023 para entrega do Prêmio Paulo Minami, Exercício/2023.										
49	4274	052/2023	09/03/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,67 P	32,67	Reembolso	Mem. REL 030-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4145 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 030-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 15/02/2023 para plantão, Exercício/2023.										
24	4426	053/2023	09/03/2023		Evora Franco Pereira	90,60 P	90,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 4297 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Fevereiro/2023.										
49	4234	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,02 P	56,02	Reembolso	Mem. 015/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4105 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 015/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 17/02/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4269	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	67,62 P	67,62	Reembolso	Mem. 013/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4140 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 013/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 30/01/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4270	052/2023	09/03/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,94 P	55,94	Reembolso	Mem. 014/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4141 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 014/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 01/02/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	4272	052/2023	09/03/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	59,39 P	59,39	Reembolso	Mem. 012/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 4143 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 012/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de São José dos Campos em 14/02/2023 para realização de audiência, Exercício/2023.										
49	4271	052/2023	09/03/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,86 P	8,86	Reembolso	Mem. REL 028-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 4142 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 028-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Santo André em 09/02/2023 para juramento, Exercício/2023.										
49	4273	052/2023	09/03/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	179,44 P	179,44	Reembolso	Mem. REL 029-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 4144 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. REL 029-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para ida à Vargem Grande Paulista e Itapevi em 10/02/2023 para projeto CASP e ida à Seccional de Osasco em 13/02/2023 para juramento e palestra, Exercício/2023.										
49	4233	052/2023	09/03/2023		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	18,89 P	18,89	Reembolso	Mem. 016/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4104 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso Mem. 016/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para ida à Seccional de Jundiá em 23/02/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
24	4275	053/2023	09/03/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	185,70 P	185,70	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 4146 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos com combustível, Exercício/2023.										
49	4314	052/2023	09/03/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	876,84 P	876,84	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 4185 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00159/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com passagens aéreas para atriz Glamour Garcia (Daniela Garcia Machado) e empresário, de Marília para São Paulo e vice versa para participação no Encontro Paulista de Farmacêuticos em 21/01/2023, Exercício/2023.

49	4806	052/2023	16/03/2023	ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem. REL 033-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4676 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 033-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 01/03/2023 para plantão, Exercício/2023.									
49	4807	052/2023	16/03/2023	ELI CRISTIANO DE MENESES	32,27 P	32,27	Reembolso	Mem. REL 032-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4677 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 032-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista em 24/02/2023 para plantão e juramento, Exercício/2023.									
49	4809	052/2023	16/03/2023	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	18,13 P	18,13	Reembolso	Mem. 017/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4679 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. 017/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação para ida à Seccional de Jundiá em 28/02/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.									
49	4805	052/2023	16/03/2023	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	73,68 P	73,68	Reembolso	Mem. REL 031-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4675 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00179/2023, Reembolso Mem. REL 031-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de São José do Rio Preto, em 24/02/2023 para juramento, Exercício/2023.									
24	5450	053/2023	23/03/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	17,00 P	17,00	Reembolso	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 5320 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso Fevereiro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.									
49	5349	052/2023	23/03/2023	ELI CRISTIANO DE MENESES	24,42 P	24,42	Reembolso	MEM. REL 034/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5219 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 034/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível na sua ida à Bragança Paulista no dia 08/03/2023 para plantão na seccional de Bragança, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
49	5347	052/2023	23/03/2023	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	45,32 P	45,32	Reembolso	MEM. REL 037/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5217 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 037/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a Osasco no dia 06/03/2023 para Reunião com Câmara Municipal e Reunião com Rotary e Plantão na seccional, conforme solicitação do departamento de Relacionamento.									
49	5348	052/2023	23/03/2023	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	49,90 P	49,90	Reembolso	MEM. REL 035/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5218 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 035/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para sua ida a Osasco no dia 27/02/2023 para Juramento e capacitação para elaboração de ata e pauta e atendimento de farmacêutico na seccional. conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
49	5350	052/2023	23/03/2023	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	178,55 P	178,55	Reembolso	MEM. REL 036/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5220 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso MEM. REL 036/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas em sua ida e m Jiquitiba para Palestra no dia 03/03/2023 na Câmara Municipal de Jiquitiba, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
49	5451	052/2023	23/03/2023	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	117,84 P	117,84	Reembolso	Mem. 018/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 5321 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Reembolso Mem. 018/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para ida à Seccional de Presidente Prudente em 28/02/2023 para relatório de conclusão, Exercício/2023.									
49	5616	052/2023	30/03/2023	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 021/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 5486 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 021/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação referente a sua ida na Seccional de Guarulhos no dia 16/03/2023 para elaboração de relatório de defesa de dativo, Exercício/2023.									
49	5615	052/2023	30/03/2023	DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 022/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 5485 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 022/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida à Seccional de Osasco para audiência de processo Ético disciplinar, Exercício/2023.									
49	5867	052/2023	30/03/2023	ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem REL 042/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5737 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 042/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à Bragança Paulista em 15/03/2023 para realização de Plantão na Seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.									
49	5613	052/2023	30/03/2023	ISRAEL MURAKAMI	66,93 P	66,93	Reembolso	Mem 020/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5483 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 020/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/03/2023 para Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Exercício/2023.									
49	5617	052/2023	30/03/2023	ISRAEL MURAKAMI	36,62 P	36,62	Reembolso	Mem 019/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5487 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem 019/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 25/02/2023 para participar do evento Workshop Interno de Tele farmácia, Exercício/2023.									

49	5866	052/2023	30/03/2023	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	125,68 P	125,68	Reembolso	Mem REL 040/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 5736 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 040/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação para sua ida à Araraquara no dia 02/03/2023 para realizar Juramento na Seccional de Araraquara, Exercício/2023.									
49	5865	052/2023	30/03/2023	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	93,67 P	93,67	Diária	Mem REL 039/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 5735 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Diária Mem REL 039/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação referente a sua ida a Vargem Grande Paulista no dia 14/02/2023 para Reunião na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, Exercício/2023.									
49	5864	052/2023	30/03/2023	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	70,76 P	70,76	Reembolso	Mem REL 043-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 5734 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Reembolso Mem REL 043-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a São José do Rio Preto em 16/03/2023 para Reunião de Colaboradores da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.									

Total de pagamentos: 31

2918,34

2918,34

Total líquido:

2918,34

São Paulo-SP, 31 de março de 2023