

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	9627	052/2023	07/06/2023		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0392023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 9489 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 0392023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida à Sede no dia 25/05/2023 para audiências, Exercício/2023.										
49	9698	052/2023	07/06/2023		Deuzilane Muniz Nunes	158,09 P	158,09	Reembolso	Mem. 402023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Deuzilane Muniz Nunes, liquidação 9560 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 402023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, taxi, alimentação na sua participação como ministrante no XXXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, Exercício/2023.										
49	9626	052/2023	07/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 04023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9488 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 04023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 23/05/2023, Exercício/2023.										
49	9697	052/2023	07/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	200,75 P	200,75	Reembolso	Mem. 392023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9559 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 392023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágios e alimentação na sua ida a Santo André no dia 15 e 16/05/2023 para realizar capacitação Cuidados Farmacêutico no SUS - Saúde Mental, Exercício/2023.										
49	9696	052/2023	07/06/2023		JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR	449,43 P	449,43	Reembolso	Mem. 442023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR, liquidação 9558 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 442023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária e alimentação na sua ida a Catanduva nos dias 27 e 28/04/23 para realização de Curso de capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Fitoterápicos , Exercício/2023.										
49	9625	052/2023	07/06/2023		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	53,90 P	53,90	Reembolso	Mem. 04123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 9487 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 04123 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência em processo ético no dia 16/05/2023, Exercício/2023.										
49	9628	052/2023	07/06/2023		MARY BRASILIO UDE	80,80 P	80,80	Reembolso	Mem. REL 0792023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 9490 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. REL 0792023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação no dia 18/05 na sua ida a Cachoeira Paulista para Reunião com o Jornalismo da Canção Nova e Farmacêutico da Santa Casa da Cidade e no dia 19/05 despesas com combustível na sua ida a UNIFATEA em Lorena para reunião com o coordenador da Universidade, Exercício/2023.										
24	9695	053/2023	07/06/2023		Priscila Storti Castro	400,00 P	400,00	Reembolso	NF 429 - série 001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 9557 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso NF 429 - série 001 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	9754	052/2023	15/06/2023		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	58,11 P	58,11	Reembolso	Mem. REL 0812023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 9614 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0812023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Espírito Santo do Pinhal no dia 19/05/2023 para Palestra nas IESS, Exercício/2023.										
49	9917	052/2023	15/06/2023		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	33,76 P	33,76	Reembolso	Mem. REL 086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 9777 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 086/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	9964	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 0892023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9824 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0892023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão e Juramento na seccional, Exercício/2023.										
49	9753	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	59,05 P	59,05	Reembolso	Mem. REL 0802023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9613 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0802023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nas suas idas a Bragança Paulista nos dias 10 e 17/05/2023 para realizar Plantão, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	9756	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,31 P	32,31	Reembolso	Mem. REL 0832023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9616 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0832023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar plantão no dia 24/05/2023, Exercício/2023.
49	9755	052/2023	15/06/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	74,80 P	74,80	Reembolso	Mem. REL 0822023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9615 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0822023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 19/05/2023 para participar do curso Prescrever na UMC, Exercício/2023.
49	9923	052/2023	15/06/2023		MARY BRASÍLIO UDE	49,86 P	49,86	Reembolso	Mem. REL 0882023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 9783 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0882023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 25 e no dia 26/05 despesas com combustível nas suas idas a Lorena nesses dias para palestras na UNIFATEA, Exercício/2023.
49	9916	052/2023	15/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	126,87 P	126,87	Reembolso	Mem. REL 0852023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 9776 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0852023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágios e estacionamento na sua ida a Botucatu no dia 04/05/2023 para ministrar palestra sobre Uso Racional de Medicamentos, Exercício/2023.
49	9921	052/2023	15/06/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	98,97 P	98,97	Reembolso	Mem. REL 0872023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 9781 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0872023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e pedágios na sua ida a Araras Para ministrar Palestra no dia 22/05/2023 na UNIARARAS, Exercício/2023.
49	9752	052/2023	15/06/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	73,97 P	73,97	Reembolso	Mem. REL 0772023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 9612 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0772023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas Combustível e Pedágio na sua ida a Limeira no dia 11/05/2023 para palestra na UNIP, Exercício/2023.
49	10422	052/2023	22/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,50 P	56,50	Reembolso	Mem. 04223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10278 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso Mem. 04223 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 31/05/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar , Exercício/2023.
49	10423	052/2023	22/06/2023		GRAZIELA LUPPI	304,89 P	304,89	Reembolso	Mem. 462023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 10279 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso Mem. 462023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágio, estacionamento e alimentação, na sua ida a Rio Claro para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS Modulo Diabetes no dia 26 e 27/05/2023. Exercício/2023.
49	10424	052/2023	22/06/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	391,84 P	391,84	Reembolso	Mem. 452023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10280 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso Mem. 452023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação nos dias 24 e 25/05/2023 para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS Módulo Diabetes em Mauá, Exercício/2023.
24	10425	053/2023	22/06/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	156,45 P	156,45	Reembolso	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 10281 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso junho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a problemas com o cartão de abastecimento no dia 05/06/2023, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
49	10841	052/2023	27/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	57,96 P	57,96	Reembolso	Mem. REL 0912023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10699 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0912023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida à Joanópolis no dia 02/06/2023 para reunião do CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público na Secretária de Saúde, Exercício/2023.
49	10848	052/2023	27/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 0922023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10706 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0922023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 14/06/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.
49	10842	052/2023	27/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	384,60 P	384,60	Reembolso	Mem. 472023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10700 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 472023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágio, estacionamento e alimentação nos dias 09 e 10/05 em sua ida a São Bernardo do Campo para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de Saúde Autolimitados. Exercício/2023.
49	10844	052/2023	27/06/2023		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	9,99 P	9,99	Reembolso	Mem. 04523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 10702 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à Campinas para realização de audiência de processo ético disciplinar no dia 13/06/2023, Exercício/2023.
49	10945	052/2023	27/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,62 P	57,62	Reembolso	Mem. 04623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10802 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto no dia 13/06/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	10845	052/2023	27/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 04423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10703 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, na sua ida a São José do Rio Preto no dia 06/06/2023 para audiência em processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	10846	052/2023	27/06/2023		GISELE CHIOVATTO RUSSI	26,65 P	26,65	Reembolso	Mem. 04323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 10704 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 30/05/2023 na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	10946	052/2023	27/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	349,66 P	349,66	Reembolso	Mem. 482023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10803 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 482023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Piracicaba nos dias 22 e 23/05 para Ministar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. Exercício/2023.										
49	10943	052/2023	27/06/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	55,32 P	55,32	Reembolso	Mem. 04923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10800 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04923 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José dos Campos para realizar audiência em processo ético, Exercício/2023.										
24	10859	053/2023	27/06/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	98,48 P	98,48	Reembolso	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 10717 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso junho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	10942	052/2023	27/06/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	71,74 P	71,74	Reembolso	Mem. REL 0942023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 10799 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0942023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível nos seus deslocamentos dos dias 04/06/2023 para farmacêutico na Praça e 12/06/2023 para Juramento na Seccional, Exercício/2023.										
49	10847	052/2023	27/06/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,54 P	83,54	Reembolso	Mem. REL 0932023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 10705 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0932023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto no dia 07/06/2023 para ministrar palestra na UNIP, Exercício/2023.										
49	10941	052/2023	27/06/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	95,28 P	95,28	Reembolso	Mem. REL 0952023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 10798 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0952023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e Alimentação na sua ida a Vargem Grande Paulista no dia 30/05/2023 na palestra na Câmara Municipal, Exercício/2023.										
49	10944	052/2023	27/06/2023		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	97,18 P	97,18	Reembolso	Mem. 04823 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 10801 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04823 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e pedágio na sua ida a Presidente Prudente no dia 05/06/2023 para fazer relatório de conclusão em processo ético, Exercício/2023.										
49	10843	052/2023	27/06/2023		Simone Fatima Lisot	730,00 P	730,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 10701 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a inscrição no evento WNTC - WE NEED TO TALK ABOUT CANNSBIS 2023 realizado em 13/06/2023 durante a Feira FCE PHARMA 2023, Exercício/2023.										
Total de pagamentos: 37					5217,37	5217,37				
Total líquido:						5217,37				

São Paulo-SP, 30 de junho de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573
xxx.169.628-xx

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937
xxx.415.208-xx

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CRC-SP 1SP164650/0-1
xxx.731.199-xx

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------