

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	12886	052/2023	03/08/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	81,29 P	81,29	Reembolso	Mem. 602023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 12732 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 602023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a Diadema nos dias 12 e 13/07 para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - Módulo Hipertensão Arterial Sistêmica", Exercício/2023.										
49	12884	052/2023	03/08/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,14 P	130,14	Reembolso	Mem. REL 1152023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12730 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. REL 1152023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 20/07/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	12885	052/2023	03/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	385,15 P	385,15	Reembolso	Mem. 612023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 12731 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 612023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Rio Claro nos dias 14 e 15/07 para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - módulo Problemas de Saúde Autolimitados, Exercício/2023.										
49	12841	052/2023	03/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,45 P	33,45	Reembolso	Mem. 05623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12686 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00525/2023, Reembolso Mem. 05623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	13364	052/2023	10/08/2023	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem DATEP 62/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 13204 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem DATEP 62/2023 ref. a Reembolsos/restituições com estacionamento ref. participação em reunião com a Diretoria do CRF-SP, Exercício/2023.										
49	13218	052/2023	10/08/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0572023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13058 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem. 0572023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação na sua ida a Sede para audiências no dia 26/07/2023, Exercício/2023.										
49	13361	052/2023	10/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem Rel 117/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13201 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem Rel 117/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão na seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
49	13362	052/2023	10/08/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem Rel 116/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 13202 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem Rel 116/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para aplicação de Juramento na Seccional de Osasco, Exercício/2023.										
49	13363	052/2023	10/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	39,72 P	39,72	Reembolso	Mem DATEP 63/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 13203 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem DATEP 63/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio para participação como ministrante na Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS em Rio Claro, Exercício/2023.										
49	13216	052/2023	10/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,61 P	36,61	Reembolso	Mem. 05523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 13056 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso Mem. 05523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Jundiá no dia 12/07/2023 para audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	13217	052/2023	10/08/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	400,00 P	400,00	Reembolso	NF 182	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 13057 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Reembolso NF 182 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a compra de coroa de flores por ocasião do falecimento da mãe da funcionária Paola Almeida Frederico, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	13629	052/2023	17/08/2023	xxx.084.257-xx	ALÍPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	27,00 P	27,00	Reembolso	Mem. 652023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALÍPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 13468 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 652023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a Sede do CRF-SP para participar da reunião do Comitê de Educação Permanente do dia 07/08/2023, Exercício/2023.										
49	13630	052/2023	17/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 1202023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13469 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. REL 1202023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 02/08/2023, Exercício/2023.										
24	13638	053/2023	17/08/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	97,28 P	97,28	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 13477 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para realizar fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	13636	053/2023	17/08/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	226,16 P	226,16	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 13475 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para a fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	13637	053/2023	17/08/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 13476 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento para realizar fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	13631	052/2023	17/08/2023	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	97,18 P	97,18	Reembolso	Mem. 03223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 13470 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 03223 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a presidente Prudente para fazer o relatório de conclusão no dia 27/03/2023, Exercício/2023.										
49	13628	052/2023	17/08/2023	xxx.787.048-xx	Renata Carolina Formoso	60,00 P	60,00	Reembolso	Mem. 642023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renata Carolina Formoso, liquidação 13467 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. 642023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua São Paulo para ministrar palestra no 18º Congresso Consulfarma do dia 07/07/2023, Exercício/2023.										
49	13595	052/2023	17/08/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	103,28 P	103,28	Reembolso	Mem. REL 1192023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 13437 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00559/2023, Reembolso Mem. REL 1192023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a São José do Rio Preto no dia 28/07/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.										
49	13990	052/2023	24/08/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	27,00 P	27,00	Reembolso	Mem. 672023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13830 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 672023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a SEDE do CRF-SP para coordenar a Reunião do Comitê de Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial do dia 10/08/2023, Exercício/2023.										
49	13931	052/2023	24/08/2023	xxx.640.298-xx	DANIELA FERNANDA MASSON	96,19 P	96,19	Reembolso	Mem. REL 1212023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 13771 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. REL 1212023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Limeira para entrega de Prêmio Paulo Minami, Exercício/2023.										
49	13991	052/2023	24/08/2023	xxx.356.967-xx	Denize Lotufo Estevam	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem. 682023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Denize Lotufo Estevam, liquidação 13831 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 682023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para ministrar palestra: Atendimento dos Usuários de PREP realizada no dia 10/08/2023, Exercício/2023.										
49	13930	052/2023	24/08/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem. REL 1222023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 13770 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. REL 1222023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Osasco para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	13989	052/2023	24/08/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	350,17 P	350,17	Reembolso	Mem. 662023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 13829 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00573/2023, Reembolso Mem. 662023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento e alimentação na sua ida a Mauá para ministrar capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana realizada de 19 e 20/07/2023, Exercício/2023.										
49	14391	052/2023	25/08/2023	xxx.720.278-xx	Alice A. da Matta Chasin	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 70/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alice A. da Matta Chasin, liquidação 14230 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 70/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Toxicologia, realizado em 17/08/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	14392	052/2023	25/08/2023	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 73/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO, liquidação 14231 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 73/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Toxicologia, realizado em 17/08/2023, Exercício/2023.										
49	14383	052/2023	25/08/2023	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	29,50 P	29,50	Reembolso	Mem SCE 60/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 14222 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 60/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao comparecimento na Seccional de Santo André em 17/08/2023 para elaboração de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	14382	052/2023	25/08/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	55,99 P	55,99	Diária	Mem Rel 126/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14221 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Diária Mem Rel 126/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida à seccional de Bragança Paulista em 09 e 16/08/2023, Exercício/2023.										
49	14385	052/2023	25/08/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14224 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 057/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao seu comparecimento à sede do CRF-SP no dia 11/08/2023 para audiência, Exercício/2023.										
49	14381	052/2023	25/08/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	5,20 P	5,20	Reembolso	Mem Rel 123/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 14220 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem Rel 123/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio referente sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes em 03/07/2023, Exercício/2023.										
49	14393	052/2023	25/08/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	70,28 P	70,28	Reembolso	Mem Rel 128/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14232 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem Rel 128/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio referente sua ida a Jardimópolis e Ribeirão Preto para visita ao Grupo Total e assinatura dos contratos do Supera Parque em 25/07 e 01/08/2023, Exercício/2023.										
49	14387	052/2023	25/08/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	766,88 P	766,88	Reembolso	Mem DATEP 71/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 14226 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 71/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação, estacionamento e pedágio referente à participação como ministrante da capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS", Exercício/2023.										
49	14384	052/2023	25/08/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	25,00 P	25,00	Reembolso	Mem SCE 059/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 14223 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem SCE 059/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente seu comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 18/07/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	14388	052/2023	25/08/2023	xxx.230.458-xx	Rafael Lanaro	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem DATEP 69/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Lanaro, liquidação 14227 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00578/2023, Reembolso Mem DATEP 69/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente a sua participação como ministrante no evento "O papel do farmacêutico no enfrentamento das NSP" realizado no dia 17/08/2023 em São Paulo, Exercício/2023.										
Total de pagamentos: 34						3.651,07	3.651,07			
Total líquido:							3.651,07			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2023