

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1125	052/2023	02/02/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem. REL nº 006-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1000 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. REL nº 006-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Bragança Paulista no dia 18/01/2023 para atendimento a farmacêutica e plantão, conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										
49	1123	052/2023	02/02/2023		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	42,75 P	42,75	Reembolso	Mem. REL nº 003-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 998 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. REL nº 003-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 20/01/2023 para participação da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										
49	1124	052/2023	02/02/2023		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	75,00 P	75,00	Outros	Mem. REL nº 007-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 999 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Outros Mem. REL nº 007-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 21/01/2023 para participação no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação da Secretaria de Relacionamento.										
49	1122	052/2023	02/02/2023		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 006/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 997 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Reembolso Mem. nº 006/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede no dia 23/01/2023 para audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
49	1498	052/2023	09/02/2023		ALICIA KRUGER	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 012/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALICIA KRUGER, liquidação 1375 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 012/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
24	1514	053/2023	09/02/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11,40 P	11,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 1391 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de nota fiscal emitida após o fechamento do suprimento, Exercício/2023.										
49	1504	052/2023	09/02/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem. REL 012-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1381 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 012-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente a ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 25/01/2023, para juramento e plantão, Exercício/2023.										
49	1496	052/2023	09/02/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 017/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1373 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 017/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a sua participação como ministrante no XXII encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
24	1507	053/2023	09/02/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	172,88 P	172,88	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 1384 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul e estacionamento na área de fiscalização central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	1580	052/2023	09/02/2023		ISRAEL MURAKAMI	123,74 P	123,74	Reembolso	Mem. 010/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 1457 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 010/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento, referente a ida a Sede para relatório de conclusão em 01/02/2023, Exercício/2023.										
49	1505	052/2023	09/02/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,62 P	8,62	Reembolso	Mem. REL 009-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 1382 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 009-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente a ida à Seccional de Santo André em 23/01/2023, para juramento, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1499	052/2023	09/02/2023		KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 013/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1376 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 013/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	1506	052/2023	09/02/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	51,79 P	51,79	Reembolso	Mem. REL 010-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1383 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 010-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento, referente a ida a Araraquara em 25/01/2023, para juramento, Exercício/2023.										
49	1503	052/2023	09/02/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	120,47 P	120,47	Reembolso	Mem. REL 004-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 1380 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. REL 004-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento e alimentação, referente a sua ida a Sede em 20/01/2023 para a Reunião Geral de Delegados Regionais e no dia 21/01/2023 ao Encontro Paulista na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Exercício/2023.										
49	1502	052/2023	09/02/2023		MARCIA FEROLDI BAAKILINI	19,00 P	19,00	Reembolso	Mem. 009/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação 1379 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 009/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesa com estacionamento, referente a seu comparecimento na Sede em 25/01/2023 para elaboração de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	1497	052/2023	09/02/2023		MARIANA VICTORIA TODESCHINI SARNIK	221,00 P	221,00	Reembolso	Mem. 016/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA VICTORIA TODESCHINI SARNIK, liquidação 1374 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 016/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	1501	052/2023	09/02/2023		RENATHALY SOUSA SILVA	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 018/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATHALY SOUSA SILVA, liquidação 1378 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 018/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	1500	052/2023	09/02/2023		SUELLEN DA SILVA RODRIGUES	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUELLEN DA SILVA RODRIGUES, liquidação 1377 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Reembolso Mem. 014/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com alimentação, referente a participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	2557	052/2023	16/02/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	61,00 P	61,00	Reembolso	Mem. REL 013/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 013/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida à São Paulo para o Encontro Paulista de Farmacêuticos no dia 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	2526	052/2023	16/02/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	43,06 P	43,06	Reembolso	Mem. REL 008-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2404 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 008-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento à São Paulo para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais em 20/01/2023.										
49	2558	052/2023	16/02/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	74,90 P	74,90	Reembolso	Mem. REL 014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2436 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 014/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a São Paulo para a participação do Encontro Paulista de Farmacêuticos do dia 21/01/2023, Exercício/2023.										
49	2559	052/2023	16/02/2023		MARY BRASILIO UDE	99,68 P	99,68	Reembolso	MEM. REL 011/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 2437 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso MEM. REL 011/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação na suas idas à Lorena nos dias 25 à 27/01/2023 para realização de colação de grau e inscrição no CRF-SP, Exercício/2023.										
49	1879	052/2023	16/02/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	68,28 P	68,28	Reembolso	Mem. REL 015-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1757 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 015-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente a ida à UNIP de Limeira em 26/01/2023, para entrega do prêmio Paulo Minami, Exercício/2023.										
49	1880	052/2023	16/02/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	75,74 P	75,74	Reembolso	Mem. REL 017-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 1758 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 017-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a ida à Seccional de São José do Rio Preto em 02/02/2023, para Reunião com o Coren, Exercício/2023.										
49	2556	052/2023	16/02/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	98,13 P	98,13	Reembolso	Mem. REL 016-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2434 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00106/2023, Reembolso Mem. REL 016-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar um juramento no dia 27/01/2023 Exercício/2023.										
49	2880	052/2023	23/02/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,02 P	31,02	Reembolso	Mem. REL 022-2023	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2751 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 022-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para sua ida à Seccional de Bragança Paulista em 08/02/2023 para plantão Exercício/2023.
24	2860	053/2023	23/02/2023		Evora Franco Pereira	14,00 P	14,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 2731 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Janeiro/2023.
24	2887	053/2023	23/02/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 P	24,00	Reembolso	Sup de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 2758 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Sup de Fundos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, com despesa de estacionamento, Exercício/2023.
49	2884	052/2023	23/02/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	9,38 P	9,38	Reembolso	Mem. REL 019-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 2755 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 019-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Santo André em 06/02/2023 para juramento, Exercício/2023.
49	2881	052/2023	23/02/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	66,79 P	66,79	Reembolso	Mem. REL 018-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 2752 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 018-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Santa Isabel no dia 08/02/2023 para reunião com Executivo e Legislativo e no dia 10/02/2023 para Mesa Redonda sobre Cannabis em Mogi das Cruzes, Exercício/2023.
24	2886	053/2023	23/02/2023		MARCELA ALVES MURÇA	70,00 P	70,00	Reembolso	Sup de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 2757 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Sup de Fundos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, para abastecimento de veículo oficial, Exercício/2023.
49	2883	052/2023	23/02/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	25,90 P	25,90	Reembolso	Mem. REL 020-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2754 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 020-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para ida à Osasco em 25/01/2023 para plantão, Exercício/2023.
49	2885	052/2023	23/02/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem. REL 021-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 2756 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 021-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para ida à Seccional de Osasco em 06/02/2023 para plantão, Exercício/2023.
49	2879	052/2023	23/02/2023		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	95,68 P	95,68	Reembolso	Mem. 011/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 2750 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. 011/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio para sua ida à Seccional de Presidente Prudente no dia 01/02/2022 para relatório de conclusão, Exercício/2023.
49	2882	052/2023	23/02/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	69,58 P	69,58	Reembolso	Mem. REL 023-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2753 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00122/2023, Reembolso Mem. REL 023-2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à São José do Rio Preto em 09/02/2023 para reunião de colaboradores, Exercício/2023.
Total de pagamentos: 35						2283,17	2283,17			
Total líquido:							2283,17			

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2023