

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	7508	052/2023	04/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,38 P	35,38	Reembolso	MemREL0522023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7374 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0522023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 12/04/2023, Exercício/2023.										
49	7506	052/2023	04/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	24,00 P	24,00	Reembolso	MemREL0572023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 7372 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0572023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida à Santa Casa de São Carlos para apresentação como Delegada Adjunta aos Coordenadores de Farmácia da Santa Casa, Exercício/2023.										
49	7507	052/2023	04/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	128,68 P	128,68	Reembolso	MemREL0582023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 7373 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso MemREL0582023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Araraquara para o Fale com a Diretoria e Palestra Farmácia Clínica no dia 16/03/2023, Exercício/2023.										
24	7509	053/2023	04/05/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	220,00 P	220,00	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 7375 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00302/2023, Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a problemas com o seu cartão Valecard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8048	052/2023	11/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,61 P	33,61	Reembolso	Mem REL 065/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7914 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 065/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8046	052/2023	11/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,61 P	22,61	Reembolso	Mem. REL 067/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 7912 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem. REL 067/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8049	052/2023	11/05/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	110,94 P	110,94	Reembolso	Mem REL 066/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 7915 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 066/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8047	052/2023	11/05/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	75,83 P	75,83	Reembolso	Mem REL 064/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 7913 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00324/2023, Reembolso Mem REL 064/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	8327	052/2023	18/05/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem REL 0692023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8192 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem REL 0692023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível em sua ida a Bragança Paulista no dia 03/05/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.										
24	8346	053/2023	18/05/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	23,00 P	23,00	Reembolso	883658	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 8211 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso 883658 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento que recebi a NF após o fechamento da prestação de contas com a devolução do saldo remanescente, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8348	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,02 P	56,02	Reembolso	Mem. 03323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8213 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação em 31/03/2023 na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	8349	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,42 P	63,42	Reembolso	Mem. 03423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8214 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto em 05/04/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinares, Exercício/2023.										
49	8350	052/2023	18/05/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,42 P	62,42	Reembolso	Mem. 03523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8215 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 03523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 06/04/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processos éticos disciplinares, Exercício/2023.										
24	8332	053/2023	18/05/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	36,00 P	36,00	Reembolso	656465 - 665955 -	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 8197 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso 656465 de 13/04/23 - 665955 de 25/04/23 - 666678 de 26/04/23 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8329	052/2023	18/05/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	132,89 P	132,89	Reembolso	Mem. REL 0562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 8194 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 06/04/2023 para realizar juramento na seccional, Exercício/2023.										
49	8345	052/2023	18/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	655,43 P	655,43	Reembolso	Mem. 342023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 8210 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. 342023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento, alimentação e pedágios na sua ida a Santo André para ministrar capacitação "Cuidados Farmacêuticos no SUS, Exercício/2023.										
49	8326	052/2023	18/05/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	84,74 P	84,74	Reembolso	Mem. REL 0702023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 8191 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0702023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágios na sua ida a Ribeirão Preto no dia 19/04/2023 para a campanha do Farmacêutico Bom de Sangue. Exercício/2023.										
49	8330	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	108,24 P	108,24	Reembolso	Mem REL 0502023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8195 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem REL 0502023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Itapevi para Reunião na Câmara de Itapevi, Exercício/2023.										
49	8331	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	56,27 P	56,27	Reembolso	Mem. REL 0452023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8196 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0452023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Osasco no dia 20/03/2023 para realizar juramento e Plantão, Exercício/2023.										
49	8356	052/2023	18/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	152,45 P	152,45	Reembolso	Mem. REL 0712023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8221 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0712023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Pirapora do Bom Jesus em 14/04/2023 para Reunião na Câmara Municipal, Exercício/2023.										
49	8328	052/2023	18/05/2023		MARY BRASILIO UDE	44,28 P	44,28	Reembolso	Mem. REL 0682023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 8193 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Mem. REL 0682023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nas suas idas a Lorena nos dias 26/04 e 28/04/2023 para acompanhar palestras na Faculdade Serra Dourada, Exercício/2023.										
24	8347	053/2023	18/05/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-0,65 E	-0,65	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 8347 pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, empenho 24, Outros , Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento.										
24	8347	053/2023	18/05/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	0,65 P	0,65	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 8212 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Reembolso Abril/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com imposto descontado indevidamente da NF 2181494 o dia 09/04/2023, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8926	052/2023	25/05/2023		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	41,10 P	41,10	Reembolso	Mem. 03723 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 8793 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. 03723 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Sede do CRF- SP para realizar audiência no dia 16/05/2023, Exercício/2023.										
24	8813	053/2023	25/05/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 P	24,00	Reembolso	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 8677 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Março/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamentos utilizados nas fiscalizações externas, por motivo do suprimento de fundos não terem sido suficientes , por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8808	052/2023	25/05/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	9,38 P	9,38	Reembolso	Mem. REL 0732023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8672 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0732023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Santo André para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	8809	052/2023	25/05/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,52 P	14,52	Reembolso	Mem. REL 0722023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8673 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0722023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na FMABC no dia 04/05/2023 para ministrar uma palestra, Exercício/2023.										
24	8812	053/2023	25/05/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	190,69 P	190,69	Reembolso	Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 8676 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível referente a substituição de veículo oficial Reserva Gol sob placa FWE 3667, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	8811	052/2023	25/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,93 P	22,93	Reembolso	Mem. REL 0752023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 8675 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0752023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a seccional de Mogi das Cruzes no dia 08/05/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	8810	052/2023	25/05/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	22,99 P	22,99	Reembolso	Mem. REL 0742023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 8674 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0742023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 03/04/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	8834	052/2023	25/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1,43 P	1,43	Reembolso	Mem. REL 0552023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8698 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0552023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Câmara de Osasco no dia 31/03/2023, Exercício/2023.										
49	8835	052/2023	25/05/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	101,94 P	101,94	Reembolso	Mem. REL 0542023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 8699 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. REL 0542023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida em Itapevi para Reunião com farmacêuticos de saúde no dia 31/03/2023, Exercício/2023.										
49	8925	052/2023	25/05/2023		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. 03623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 8792 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso Mem. 03623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 15/05/2023, Exercício/2023.										
24	8530	053/2023	25/05/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	17,00 P	17,00	Reembolso	NF 13574981	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 8394 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00357/2023, Reembolso NF 13574981 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	9205	052/2023	26/05/2023		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0382023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 9069 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00366/2023, Reembolso Mem. 0382023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para audiência, Exercício/2023.										
Total de pagamentos: 34						2692,45	2692,45			
Total de estornos: 1						-0,65	-0,65			
Total líquido:						2691,8	2691,8			

São Paulo-SP, 31 de maio 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/O-1
xxx.731.199-xx