

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9308	067/2022	02/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 047-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9215 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Reembolso Mem. REL 047-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida á seccional de Bragança Paulista para plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	9073	095/2022	02/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	11,50 P	11,50	Suprimento de Fundos	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 8980 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Suprimento de Fundos abril/2022 referente complemento de suprimento de fundos, ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
32	9890	067/2022	09/06/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	26,70 P	26,70	Reembolso	Mem. nº 60/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 9798 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. nº 60/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Santo André em 12/05/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	9957	067/2022	09/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 053-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9864 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 053-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida á seccional de Bragança paulista na data de 25/05/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9892	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 051/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9800 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 051/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Santo André no dia 23/05/2022, para juramento, conforme solicitação do departamento de Relacionamento.										
32	9894	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	71,29 P	71,29	Reembolso	Mem. REL 050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9802 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 050/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Prefeitura de São Bernardo do Campo no dia 20/05/2022 para reunião com Vice Prefeito, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	9896	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	200,89 P	200,89	Reembolso	Mem. REL 049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9804 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 049/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e estacionamento, ref. ao comparecimento à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 30/04/2022 para reunião Geral dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	9891	067/2022	09/06/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 052/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9799 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 052/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia 25/05/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	9895	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	47,43 P	47,43	Reembolso	Mem. REL 055-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9803 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 055-2022, referente despesas de deslocamento em reunião e participação em evento farmacêutico na comunidade em Arujá, Reunião na rodoviária de Mogi das Cruzes e Participação de Plenária na Câmara de Poá, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9897	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	123,36 P	123,36	Reembolso	Mem. REL 054-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9805 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 054-2022 referente despesas com alimentação e deslocamento em sua ida á seccional de Mogi das Cruzes para inauguração da seccional e Reunião Geral dos Delegados Regionais, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9959	067/2022	09/06/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,57 P	32,57	Reembolso	Mem. nº 062/22/SCE	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 MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 9866 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. nº 062/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá, no dia 25/05/2022, para realização de audiência de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9958	067/2022	09/06/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	108,52 P	108,52	Reembolso	Mem nº 061/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 9865 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem nº 061/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente, no dia 16/05/2022 para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	10137	067/2022	15/06/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 063/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 10043 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem nº 063/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à sede do CRF SP para audiência Ética, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Maio/2022, referente insuficiência de suprimento de fundos para os gastos com a Fiscalização Externa em Maio de 2022, ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 10136 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 128, Outros , Reembolso Maio/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/06/2022 através da RC.00491/2022.										
32	10138	067/2022	15/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 058-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10044 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 058-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 01/06/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	10135	095/2022	15/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	87,50 P	87,50	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 10041 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Maio/2022, referente insuficiência de suprimento de fundos, em razão de muitas zonas azuis utilizadas na região central, ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
32	10139	067/2022	15/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 057-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 10045 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 057-2022, referente sua ida à seccional de Santo André, na data de 30/05/2022, para reunião, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	10134	067/2022	15/06/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	94,21 P	94,21	Reembolso	Mem. REL 056-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10040 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 056-2022, referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 27/05/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Reembolso Maio/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 11003 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 128, Outros , Reembolso Maio/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através da RC.00509/2022.										
32	10543	067/2022	23/06/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 064/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 10449 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00516/2022, Reembolso Mem. nº 064/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos na data de 06/06/2022, para elaboração de relatório de defesa Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	11361	095/2022	24/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, Reembolso Maio/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através da RC.00509/2022.										
32	11390	067/2022	30/06/2022		CAMILA ROCHA MARIN	192,70 P	192,70	Reembolso	Mem. REL 062-2022	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 CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 11293 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 062-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à UNIP Ribeirão Preto, na data de 09/06/2022, para participação de palestra: "Salário Digno como Direito do Farmacêutico" ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11245	067/2022	30/06/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	17,17 P	17,17	Reembolso	Mem. REL 064-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 11150 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 064-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a seccional de Santo André, para evento "Papo com a diretoria" em 10/06/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11389	067/2022	30/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	44,96 P	44,96	Reembolso	Mem. REL 059-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11292 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 059-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em, 08/06/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11388	067/2022	30/06/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	280,98 P	280,98	Reembolso	Mem. REL 060-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 11291 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 060-2022, referente despesas com deslocamento e alimentação em sua ida à UNIP Ribeirão Preto em 09/06/2022, para participação na Palestra: "Salário Digno como Direito do Farmacêutico em Ribeirão Preto" ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	11391	067/2022	30/06/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,25 P	41,25	Reembolso	Mem nº 065/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 11294 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem nº 065/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF-SP, em 21/06/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	11235	095/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 11140 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
Total de pagamentos: 27						1748,66	1748,66			
Total de estornos: 2						-32	-32			
Total líquido:						1716,66	1716,66			

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022