

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	6230	052/2023	06/04/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	370,46 P	370,46	Reembolso	Mem. 28/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 6098 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem. 28/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo dislipidemia e doença arterial coronariana", realizada nos dias 13 e 14/03/2023 em Santo André, conforme solicitação do DATEP.										
49	6135	052/2023	06/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,96 P	55,96	Reembolso	Mem 023/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6003 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem 023/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação ao seu comparecimento a Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de conclusão de processo ético disciplinar no dia 27/02/2023, Exercício/2023.										
49	6136	052/2023	06/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	61,90 P	61,90	Reembolso	Mem 024/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6004 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem 024/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação referente ao seu comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 28/02/2023 para realização de audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	6137	052/2023	06/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,46 P	56,46	Reembolso	Mem. 025/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6005 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem. 025/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação referente à sua ida à São José do Rio Preto em 01/03/2023 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	6138	052/2023	06/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,36 P	56,36	Reembolso	026/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6006 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso 026/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação em sua ida à Seccional de São José do Rio Preto para realização de audiência em Processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	6139	052/2023	06/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,36 P	56,36	Reembolso	Mem 027/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6007 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem 027/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação em sua ida à Seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	6234	052/2023	06/04/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	413,44 P	413,44	Reembolso	Mem. 30/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6102 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem. 30/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente à participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no ambiente hospitalar e similares - Cuidado farmacêutico em clínica médica: cardiologia e geriatria" no dias 18 e 19/03/2023, em São Paulo conforme solicitação do DATEP.										
49	6235	052/2023	06/04/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	897,96 P	897,96	Reembolso	Mem. 31/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6103 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem. 31/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, Pedágio e Alimentação, referente à participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no SUS - Saúde Mental", nos dias 21 e 22/03/2023, em Catanduva/SP conforme solicitação do DATEP.										
49	6228	052/2023	06/04/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	810,93 P	810,93	Reembolso	Mem. 29/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 6096 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00230/2023, Reembolso Mem. 29/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana" nos dias 27 e 28/02/2023 em Catanduva e nos dias 01 e 02/03/2023 em Piracicaba, conforme solicitação do DATEP.										
49	6545	052/2023	13/04/2023		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 028/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 6414 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 028/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação referente sua ida na Seccional para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
49	6424	052/2023	13/04/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,80 P	32,80	Reembolso	Mem 049/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6292 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 049/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão na seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
49	6426	052/2023	13/04/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,80 P	33,80	Reembolso	Mem 046/2023	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6294 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 046/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para realização de plantão e juramento, Exercício/2023.										
24	6411	053/2023	13/04/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	84,72 P	84,72	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 6279 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas gastos excessivos com estacionamento para fazer as fiscalizações externas utilizados na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	6410	053/2023	13/04/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	150,04 P	150,04	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6278 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível porque no retorno da Reunião regionalizada de Dracena parou em 4 postos de combustível e nenhum deles aceitava o vale card desta forma foi pago em dinheiro, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	6425	052/2023	13/04/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	33,48 P	33,48	Reembolso	Mem 047/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 6293 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 047/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação para realização de Juramento e Plantão na Seccional de Osasco, Exercício/2023.										
49	6427	052/2023	13/04/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	71,63 P	71,63	Reembolso	Mem 048/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6295 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00245/2023, Reembolso Mem 048/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para a realização de juramento na seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.										
49	6726	052/2023	20/04/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,14 P	56,14	Reembolso	Mem 02923SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6595 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Reembolso Mem 02923SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e combustível em sua ida a São José do Rio Preto no dia 24/03/2023 para elaboração de relatório de conclusão de processo Ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	6771	052/2023	20/04/2023		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 0302023SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 6640 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Reembolso Mem 0302023SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 11/04/2023 para audiência, Exercício/2023.										
24	6725	053/2023	20/04/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	35,50 P	35,50	Nota Fiscal	988	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 6594 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Nota Fiscal 988 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento referente a sua ida a Suzano para ministrar palestra na Vigilância Sanitária do Município de Suzano, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	6724	053/2023	20/04/2023		Rafael Gomes Mariano	30,50 P	30,50	Nota Fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 6593 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00269/2023, Nota Fiscal 989 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento devido a sua ida a Suzano para Ministrar Palestra na Vigilância Sanitária do município de Suzano, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	7238	053/2023	25/04/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 7107 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	7136	052/2023	25/04/2023		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 03123SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 7005 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso Mem 03123SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
49	7137	052/2023	25/04/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,38 P	35,38	Reembolso	Mem REL 0512023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7006 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso Mem REL 0512023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 05/04/2023 para o Plantão e Juramento, Exercício/2023.										
24	7225	053/2023	25/04/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	152,71 P	152,71	Reembolso		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 DIVERSOS FUNCIONARIOS do Évora Franco Pereira, liquidação 7094 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00282/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de estacionamentos e estacionamentos zona azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.											
Total de pagamentos: 24						3637,33	3637,33				
Total líquido:							3637,33				

São Paulo-SP, 30 de abril de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CRC-SP 1SP164650/O-1