

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	16247	052/2023	05/10/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem Rel 146.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16081 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 146.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido sua ida à Bragança Paulista em 20/09/2023 para plantão na seccional, Exercício/2023.										
49	16255	052/2023	05/10/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	183,97 P	183,97	Reembolso	Mem DATEP 83/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16089 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 83/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental, em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.										
49	16075	052/2023	05/10/2023	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	78,38 P	78,38	Reembolso	Mem. nº 067/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 15908 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. nº 067/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao deslocamento da membro da Comissão de Ética até a Seccional de Jundiá, no dia 18/09/2023 para a realização de audiência de prosexco ético.										
49	16225	052/2023	05/10/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	136,83 P	136,83	Reembolso	Mem. REL 1522023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 16059 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. REL 1522023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	16252	052/2023	05/10/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	52,80 P	52,80	Reembolso	Mem Rel 149.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16086 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 149.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à São Paulo, em 16/09/2023, para reunião plenária de fiscalização, Exercício/2023.										
49	16254	052/2023	05/10/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	71,51 P	71,51	Reembolso	Mem Rel 151.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16088 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 151.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes, em 01 e 15/08/2023, para juramento, Exercício/2023.										
49	16202	052/2023	05/10/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	168,72 P	168,72	Reembolso	Mem. REL 1452023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16036 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem. REL 1452023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
49	16249	052/2023	05/10/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	53,63 P	53,63	Reembolso	Mem Rel 147.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 16083 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 147.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à Seccional de Osasco, em 19/09/2023, para Juramento, Exercício/2023.										
49	16250	052/2023	05/10/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem Rel 148.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 16084 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem Rel 148.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua ida à São Paulo, em 16/09/2023, para reunião plenária de fiscalização, Exercício/2023.										
49	16256	052/2023	05/10/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	356,71 P	356,71	Reembolso	Mem DATEP 82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 16090 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 82/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, Exercício/2023.										
49	16257	052/2023	05/10/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	25,88 P	25,88	Reembolso	Mem DATEP 81/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 16091 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Reembolso Mem DATEP 81/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, devido sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e doença arterial coronariana, realizada nos dias 19 e 20/07/2023 em Mauá, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	16727	053/2023	11/10/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	201,54 P	201,54	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 16562 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para o funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	16730	052/2023	11/10/2023	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 06923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 16565 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. 06923 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede para realizar a audiência, Exercício/2023.										
24	16726	053/2023	11/10/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	18,24 P	18,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 16561 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul para a funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	16732	052/2023	11/10/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	52,80 P	52,80	Reembolso	Mem. REL 1552023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 16567 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. REL 1552023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para participar da Reunião Plenária de Fiscalização, Exercício/2023.										
49	16731	052/2023	11/10/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	213,04 P	213,04	Reembolso	Mem. REL 1542023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16566 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. REL 1542023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para realizar Palestra no SENAC e curso de Capacitação SUS no Centro de Referência Central, Exercício/2023.										
24	16725	053/2023	11/10/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 16560 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por não ter sido suficiente o Suprimento de fundos do mês de setembro/2023, para o funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	16728	052/2023	11/10/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	35,45 P	35,45	Reembolso	Mem. 06823 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16563 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Reembolso Mem. 06823 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
49	17168	052/2023	19/10/2023	xxx.244.528-xx	BELMIRO MORGADO JUNIOR	492,84 P	492,84	Reembolso	Mem. 0702023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 17001 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. 0702023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagens rodoviárias e alimentação na sua ida a Sede no dia 06/10/2023 para realizar Audiência, Exercício/2023.										
49	17226	052/2023	19/10/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	68,24 P	68,24	Reembolso	Mem. REL 1562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17059 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. REL 1562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida no dia 27/09/2023 e 04/10/2023 para plantão e juramento na seccional de Bragança Paulista, Exercício/2023.										
49	17175	052/2023	19/10/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	36,50 P	36,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 17008 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas realizadas para fiscalização externa, já que o valor foram maior do que o suprimento de Fundos recebido, Exercício/2023.										
49	17169	052/2023	19/10/2023	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	10,38 P	10,38	Reembolso	Mem. 07123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 17002 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso Mem. 07123 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência, Exercício/2023.										
24	17342	053/2023	19/10/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	38,00 P	38,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 17176 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pasra participar da Reunião Plenária de Fiscalização, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	17227	053/2023	19/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 17060 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições valor depositado a maior na prestação de contas do Suprimento de Fundos do mês de Setembro/2023, Exercício/2023.										
24	17227	053/2023	19/10/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-30,00 E	-30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 17227 pago a VITOR SCAGLIONE, empenho 24, Outros, Reembolso 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 de lançamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	17560	052/2023	24/10/2023	xxx.635.768-xx	ANA PAULA MACEDO DE SOUZA	82,70 P	82,70	Reembolso	Mem 18/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACEDO DE SOUZA, liquidação 17393 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 18/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17561	052/2023	24/10/2023	xxx.667.528-xx	ANA TARINA ALVAREZ LOPES	143,10 P	143,10	Reembolso	Mem. 06/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA TARINA ALVAREZ LOPES, liquidação 17394 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 06/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17555	052/2023	24/10/2023	xxx.234.716-xx	CAROLINA DE OLIVEIRA SELLANI	91,90 P	91,90	Reembolso	Mem 15/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA DE OLIVEIRA SELLANI, liquidação 17388 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 15/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17558	052/2023	24/10/2023	xxx.309.298-xx	DEUSA DO CARMO STIPPE SOBRAL	82,80 P	82,80	Reembolso	Mem 17/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUSA DO CARMO STIPPE SOBRAL, liquidação 17391 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 17/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17563	052/2023	24/10/2023	xxx.096.588-xx	ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	183,40 P	183,40	Reembolso	Mem. 08/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 17396 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 08/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17551	052/2023	24/10/2023	xxx.336.703-xx	FRANCISCO ALISSON PAULA DE FRANÇA	53,49 P	53,49	Reembolso	Mem 13/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCISCO ALISSON PAULA DE FRANÇA, liquidação 17384 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17557	052/2023	24/10/2023	xxx.426.996-xx	ISABELLE EVELYN VIANA BORGES	152,80 P	152,80	Reembolso	Mem 16/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE EVELYN VIANA BORGES, liquidação 17390 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 16/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17465	052/2023	24/10/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,19 P	11,19	Reembolso	Mem. REL 1592023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17299 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. REL 1592023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a seccional de Santo André no dia 02/10/2023 para realizar Juramento, Exercício/2023.										
49	17559	052/2023	24/10/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	269,50 P	269,50	Reembolso	Mem. 05/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 17392 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 05/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17548	052/2023	24/10/2023	xxx.458.608-xx	LUIZ GUSTAVO DUARTI DE SOUZA	121,50 P	121,50	Reembolso	Mem 10/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GUSTAVO DUARTI DE SOUZA, liquidação 17381 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 10/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17556	052/2023	24/10/2023	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	82,80 P	82,80	Reembolso	Mem. 03/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 17389 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 03/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17466	052/2023	24/10/2023	xxx.531.658-xx	MARCIA RODRIGUEZ VASQUEZ PAUFERRO	125,85 P	125,85	Reembolso	Mem. 07323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA RODRIGUEZ VASQUEZ PAUFERRO, liquidação 17300 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 07323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 12 a 14/10/2023 para participar como moderadora no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo , Exercício/2023.										
49	17566	052/2023	24/10/2023	xxx.127.638-xx	MICHELLE PEDROZA JORGE	329,72 P	329,72	Reembolso	Mem. 09/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MICHELLE PEDROZA JORGE, liquidação 17399 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 09/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17553	052/2023	24/10/2023	xxx.891.258-xx	NILZANGELA CAVALCANTE NASCIMENTO	82,40 P	82,40	Reembolso	Mem 14/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILZANGELA CAVALCANTE NASCIMENTO, liquidação 17386 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 14/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	17549	052/2023	24/10/2023	xxx.637.516-xx	PRISCILA ALVES ROCHA	102,00 P	102,00	Reembolso	Mem 11/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA ALVES ROCHA, liquidação 17382 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 11/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17552	052/2023	24/10/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	38,14 P	38,14	Reembolso	Mem. 01/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 17385 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 01/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17565	052/2023	24/10/2023	xxx.387.156-xx	RAPHAEL BRUNO ROCHA TOLENTINO	295,19 P	295,19	Reembolso	Mem. 07/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL BRUNO ROCHA TOLENTINO, liquidação 17398 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso MEm. 07/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17464	052/2023	24/10/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 1582023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17298 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. REL 1582023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 29/09/2023 para realizar Juramento na Seccional, Exercício/2023.										
49	17550	052/2023	24/10/2023	xxx.928.948-xx	ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	177,30 P	177,30	Reembolso	Mem 12/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação 17383 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 12/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17554	052/2023	24/10/2023	xxx.958.368-xx	STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA	170,26 P	170,26	Reembolso	Mem. 02/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA, liquidação 17387 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem. 02/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Ref. a participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, em São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.										
49	17562	052/2023	24/10/2023	xxx.740.928-xx	VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	115,20 P	115,20	Reembolso	Mem 19/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação 17395 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 19/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
49	17564	052/2023	24/10/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	137,66 P	137,66	Reembolso	Mem 157/2023 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 17397 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00710/2023, Reembolso Mem 157/2023 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente sua ida a Itapeva nas datas de 01/09 e 02/10 para ministrar e participar das palestras "Me formei e agora?" e "Atuação clínica do farmacêutico, com ênfase nos serviços e possibilidades", respectivamente, na Universidade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, Exercício/2023.										
Total de pagamentos: 46						5.463,41	5.463,41			
Total de estornos: 1						-30,00	-30,00			
Total líquido:						5.433,41	5.433,41			

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2023