

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	5937	052/2024	09/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	12,00 P	12,00	Reembolso	Mem. REL 652024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 5839 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 652024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas pedágio na sua ida a seccional de São João da Boa Vista para realizar Juramento no dia 25/03/2024, Exercício/2024.										
47	5938	052/2024	09/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,20 P	36,20	Reembolso	Mem. REL 662024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5840 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 662024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista do dia 17/04/2024 para realizar plantão, Exercício/2024.										
47	5939	052/2024	09/05/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	389,56 P	389,56	Reembolso	Mem. 282024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 5841 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 282024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Itapeva para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Diabetes realizado nos dias 06 e 07/04/2024, Exercício/2024.										
47	5940	052/2024	09/05/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	176,16 P	176,16	Reembolso	Mem. 342024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 5842 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 342024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Guarulhos nos dias 11 e 12/04/2024 para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Problemas de Saúde Autolimitados, Exercício/2024.										
47	6060	052/2024	09/05/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	53,63 P	53,63	Reembolso	Mem. REL 672024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5933 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 672024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a seccional Sul para realizar juramento no dia 19/04/2024, Exercício/2024.										
47	5936	052/2024	09/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	116,60 P	116,60	Reembolso	Mem. REL 632024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 5838 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. REL 632024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação na sua ida a UNIRP - São José do Rio Preto no dia 05/04/2024 para ministrar curso de Dispensação de Medicamentos de Controle Especial, Exercício/2024.										
47	6399	052/2024	16/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 682024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6265 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. REL 682024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar Plantão/Juramento no dia 24/04/2024, Exercício/2024.										
47	6432	052/2024	16/05/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	86,19 P	86,19	Reembolso	Mem. 392024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 6297 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 392024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágios na sua participação como ministrante na palestra Farmácia Clínica: Oportunidades e Desafios realizada no dia 09/04/2024 em Araras, Exercício/2024.										
47	6305	052/2024	16/05/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,06 P	62,06	Reembolso	Mem. 2324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6171 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realização de audiência em processo ético disciplinar no dia 12/04/2024, Exercício/2024.										
47	6336	052/2024	16/05/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,06 P	62,06	Reembolso	Mem. 2424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 6202 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar relatório de conclusão de processo ético disciplinar no dia 24/04/2024, Exercício/2024.										
47	6304	052/2024	16/05/2024	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	48,20 P	48,20	Reembolso	Mem. 2224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 6170 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 2224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 03/05/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	6397	052/2024	16/05/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,29 P	13,29	Reembolso	Mem REL 702024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 6263 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem REL 702024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento na seccional no dia 26/04/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	6398	052/2024	16/05/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	116,43 P	116,43	Reembolso	Mem. REL 712024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 6264 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. REL 712024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida em São José do Rio Preto para realizar Juramento na seccional no dia 26/04/2024, Exercício/2024.</p>										
47	6826	052/2024	23/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	20,32 P	20,32	Reembolso	Mem. REL 652024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 6690 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso Mem. REL 652024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São João da Boa Vista no dia 25/03/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.</p>										
47	7078	052/2024	24/05/2024	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. 2824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 6942 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Santo André no dia 16/04/2024 para realizar audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	6869	052/2024	24/05/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 2524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 6734 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Reembolso Mem. 2524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos para realizar Defesa em Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.</p>										
47	7076	052/2024	24/05/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	46,65 P	46,65	Reembolso	Mem. REL 732024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 6940 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. REL 732024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida em São João da Boa Vista para realizar Juramento, Exercício/2024.</p>										
47	7079	052/2024	24/05/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	16,14 P	16,14	Reembolso	Mem. 2724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 6943 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida no dia 14/05/2024 em Santo André para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	7080	052/2024	24/05/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	76,74 P	76,74	Reembolso	Mem. 2624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 6944 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento e alimentação na sua ida a Santo André no dia 16/04/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	7123	052/2024	24/05/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 752024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6986 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. REL 752024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 15/05/2024 para realizar Plantão, Exercício/2024.</p>										
47	7077	052/2024	24/05/2024	xxx.182.258-xx	Priscila Cardoso	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem. 2924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Priscila Cardoso, liquidação 6941 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 2924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a Santo André para elaboração de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	7081	052/2024	24/05/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 3024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 6945 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00274/2024, Reembolso Mem. 3024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 17/05/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.</p>										
65	5722	053/2024	02/05/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	129,23 P	129,23	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 5632 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pois ao final do abastecimento é que como nenhuma máquina aceitou o valecard é que eles descobriram que não aceitava por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.</p>										
65	5721	053/2024	02/05/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 5631 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, porque a nota fiscal foi emitida fora do fechamento da prestação e o saldo remanescente já havia sido devolvido, Exercício/2024.</p>										
23	5720	052/2024	02/05/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 5630 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00224/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento referente a sua ida a Guarulhos no dia 12/04/2024 para participar da Reunião Regionalizada Grupo E, Exercício/2024.</p>										
65	6436	053/2024	16/05/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 6301 do empenho 65, Débito Automático RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de abril/2024, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	6434	053/2024	16/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	23,20 P	23,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 6299 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento e zona azul, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de março/2024, Exercício/2024.										
65	6435	053/2024	16/05/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 6300 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, porque a NF saiu depois do fechamento e a devolução do saldo no Suprimento de Fundos de março/2024, Exercício/2024.										
65	6443	053/2024	16/05/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	150,00 P	150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 6308 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de lavagem e enceramento de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de abril, Exercício/2024.										
65	6828	053/2024	23/05/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 6692 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Abril/2024, Exercício/2024.										
65	6824	053/2024	23/05/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 6689 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de abril/2024, Exercício/2024.										
65	6868	053/2024	24/05/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	423,37 P	423,37	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6733 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas utilizadas para a fiscalização externa, devido ao carro estar em manutenção necessário abastecimento e demais serviços em carro reserva, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Abril/2024, Exercício/2024.										
132	5941	040/2024	09/05/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	852,26 P	852,26	Reembolso	Mem. 332024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 5843 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00241/2024, Reembolso Mem. 332024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível, estacionamento, pedágio e alimentação e gastos relacionados aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP na sua ida a Diadema- SP para realizar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Problemas de Saúde Autolimitados realizada nos dias 15 e 16/04/2024, Exercício/2024.										
132	6400	040/2024	16/05/2024	xxx.305.887-xx	Emanuela Rainho Fontes	45,00 P	45,00	Reembolso	Mem. 372024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Emanuela Rainho Fontes, liquidação 6266 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 372024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no IV Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias na área Farmacêutica realizado no dia 04/05/2024, Exercício/2024.										
132	6433	040/2024	16/05/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	139,80 P	139,80	Reembolso	Mem. 382024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 6298 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00255/2024, Reembolso Mem. 382024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação Cuidado Farmacêutico no SUS - Aplicação do método clínico para cuidado farmacêutico, realizada nos dias 24 e 25/04/2024 em Ribeirão Preto, Exercício/2024.										
132	6827	040/2024	23/05/2024	xxx.851.431-xx	Amandda Rakell Peixoto dos Santos	31,20 P	31,20	Reembolso	Mem. 402024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Amandda Rakell Peixoto dos Santos, liquidação 6691 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00269/2024, Reembolso Mem. 402024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no evento Pharma Expert realizado em 15 a 16/03/2024 em São Paulo, Exercício/2024.										
Total de pagamentos: 36					3.482,61		3.482,61			
Total líquido:							3.482,61			