

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	728	052/2024	01/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	34,40 P	34,40	Reembolso	Mem. REL 0142024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 662 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0142024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio na sua ida a Catanduva no dia 11/01/2024 para colação de grau e entrega do prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.										
47	759	052/2024	01/02/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	189,99 P	189,99	Reembolso	Mem. REL 0162024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 692 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0162024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de multa que a Dra Claudia pagou ao solicitar o reembolso da passagem solicitada para participar da Reunião de Delegados Regionais do dia 09/12 que seria realizada em Marília em que a mesma já havia confirmado a presença e comprado as passagens rodoviárias, porém foi transferida de local e no dia 11/12/2023 foi efetivado o cancelamento , Exercício/2023.										
47	726	052/2024	01/02/2024	xxx.565.308-xx	DARLAN DE OLIVEIRA	33,65 P	33,65	Reembolso	Mem. REL 0102024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0102024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André nos dias 14 e 15/12/2023 para retirada de documentos na seccional e colação de grau e entrega de prêmio Paulo Minami no Cenro Universitário FMABC, Exercício/2023.										
47	727	052/2024	01/02/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,53 P	6,53	Reembolso	Mem. REL 0132024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 661 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0132024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento na seccional no dia 15/01/2024, Exercício/2024.										
47	729	052/2024	01/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	108,31 P	108,31	Reembolso	Mem. REL 0152024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0152024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a Araras no dia 17/01/2024 para a entrega do Prêmio Paulo Minami. Exercício/2024.										
47	728	052/2024	06/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-34,40 E	-34,40	Reembolso	Mem. REL 0142024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Crédito em conta em 06/02/2024, ref. a devolução do valor do ressarcimento, visto que fez jus ao pagamento de diária neste período. Estorno do pagamento 728 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 47, Depósito , Reembolso Mem. REL 0142024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
47	875	052/2024	08/02/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	27,20 P	27,20	Reembolso	Mem. 92024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 799 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 92024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida ao XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos realizada no dia 20/01/2024, Exercício/2024.										
47	873	052/2024	08/02/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,02 P	7,02	Reembolso	Mem. REL 172024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 797 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. REL 172024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André na seccional para realizar juramento profissional, Exercício/2024.										
47	874	052/2024	08/02/2024	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	28,24 P	28,24	Reembolso	Mem. 82024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 798 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 82024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na participação no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos, Exercício/2024.										
47	876	052/2024	08/02/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	43,56 P	43,56	Reembolso	Mem. 102024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 800 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 102024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos realizada no dia 20/01/2024, Exercício/2024.										
47	1480	052/2024	15/02/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 1400 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. 724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida no dia 22/01/2024 em Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	1477	052/2024	15/02/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	68,50 P	68,50	Reembolso	Mem. REL 192024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1397 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 192024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na suas idas a Bragança Paulista para realizar plantão e Juramento nos dias 24 e 31/01/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1474	052/2024	15/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,86 P	130,86	Diária	Mem. REL 222024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1394 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária Mem. REL 222024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara para realizar Juramento no dia 30/01/2024, Exercício/2024.										
47	1476	052/2024	15/02/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	235,03 P	235,03	Reembolso	Mem. REL 202024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 1396 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 202024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágios nas suas idas a Ribeirão Preto nos dia 12 e 26/01/2024 para realizar entrega do Prêmio Paulo Minami e no dia 23/01/2024 para realizar juramento profissional , Exercício/2024.										
47	1473	052/2024	15/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	77,23 P	77,23	Reembolso	Mem. REL 232024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1393 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 232024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e Pedágio na sua ida a Limeira no dia 25/01/2024 para entrega do prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.										
47	1475	052/2024	15/02/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	99,10 P	99,10	Diária	Mem. REL 212024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 1395 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária Mem. REL 212024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto para realizar Juramento no dia 26/01/2024, Exercício/2024.										
47	1660	052/2024	22/02/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	42,50 P	42,50	Reembolso	Mem 824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 1572 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Guarulhos para realizar elaboração de relatório de defesa para processo ético disciplinar como Dativo em 05/02/2024, Exercício/2024.										
47	1654	052/2024	22/02/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	33,93 P	33,93	Reembolso	Mem. REL 252024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 1566 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 252024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a São João da Boa Vista para realizar juramento na seccional no dia 01/02/2024, Exercício/2024.										
47	1653	052/2024	22/02/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	39,05 P	39,05	Reembolso	Mem. REL 262024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 1565 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 262024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a São João da Boa Vista no dia 26/01/2024 para entrega do premio Paulo Minami na UNIFEOP, Exercício/2024.										
47	1655	052/2024	22/02/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	238,88 P	238,88	Reembolso	Mem. 132024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1567 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. 132024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Salto para a capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS no9s dias 18 e 19/01/2024, Exercício/2024.										
47	1576	052/2024	22/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	62,56 P	62,56	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1488 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação no dia 20/01/2024 na sua participação no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. Exercício/2024.										
47	1652	052/2024	22/02/2024	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	125,06 P	125,06	Reembolso	Mem. REL 242024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 1564 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 242024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a Itapeva no dia 24/01/2024 para realizar uma colação de grau e entrega de prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.										
47	1883	052/2024	27/02/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem REL 282024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1795 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso Mem REL 282024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível referente a sua a Bragança Paulista no dia 07/02/2024 para realizar Plantão e Juramento, Exercício/2024.										
47	1884	052/2024	27/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	126,36 P	126,36	Reembolso	Mem REL 272024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1796 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso Mem REL 272024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 08/02/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
23	897	052/2024	08/02/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	231,11 P	231,11	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 820 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível devido a problemas com o cartão de abastecimento Valecard do veiculo oficial ARGO placa GFR7B43 a Empregada do CRF-SP, Exercício/2024.										
23	877	052/2024	08/02/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	55,00 P	55,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 801 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de de estacionamento na sua participação no treinamento Motivacional Âncoras de Carreira no dia 15/12/2023, Exercício/2023.										
23	1577	052/2024	22/02/2024	xxx.772.968-xx	Estanisla da Fonseca Souza	59,67 P	59,67	Reembolso	113111	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Estanisla da Fonseca Souza, liquidação 1489 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso 113111 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível devido ao não funcionamento do cartão vale card vinculado ao veiculo, valor será pago ao Empregado do CRF-SP, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1658	053/2024	22/02/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	42,44 P	42,44	Reembolso	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 1570 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso janeiro/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de zona azul e estacionamento por não ter sido suficiente o suprimento de fundos de janeiro/2024, funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	1882	053/2024	27/02/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	133,50 P	133,50	Reembolso	EKU3J57	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1794 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso EKU3J57 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para abastecimento veículo oficial placa EKU3J57 por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
24	862	052/2024	02/02/2024	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	91,70 P	91,70	Reembolso	23/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Jonathan Macedo Santos, liquidação 786 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Reembolso 23/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado em 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2024.										
24	1657	052/2024	22/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	689,85 P	689,85	Reembolso	Mem 122024 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 1569 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 122024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de de combustível, estacionamento, alimentação e pedágio na sua ida a Jundiá no dia 16 e 17/01/2024 para ministrar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS Dislipidemia e Doenças Arterial Coronariana aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.										
24	1656	052/2024	22/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	849,15 P	849,15	Reembolso	Mem 112024 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 1568 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 112024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Combustível, estacionamento, pedágio na sua ida a São Bernardo do Campo no dia 23 e 24/01/2024, para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.										
Total de pagamentos: 31						3.988,49	3.988,49			
Total de estornos: 1						-34,40	-34,40			
Total líquido:						3.954,09	3.954,09			