

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	7961	052/2024	13/06/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 3124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 7822 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00312/2024, Reembolso Mem. 3124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para realizar Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo no dia 21/05/2024, Exercício/2024.</p>										
47	8719	052/2024	20/06/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	189,64 P	189,64	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8580 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio referente sua participação como palestrante na faculdade de Caraguatatuba, em 27.05.2024, Exercício/2024.</p>										
47	8718	052/2024	20/06/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,06 P	14,06	Reembolso	Mem 074/2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 8579 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem 074/2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida à Santo André para juramento na seccional, em 13.05.2024, Exercício/2024.</p>										
47	8716	052/2024	20/06/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,04 P	130,04	Reembolso	Mem 079/2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 8577 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem 079/2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação referente sua ida à Araraquara em 10.05.2024 para palestra na Unesp-Araraquara, Exercício/2024.</p>										
47	8717	052/2024	20/06/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	134,11 P	134,11	Reembolso	Mem 080/2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 8578 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem 080/2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação referente sua ida à Araraquara em 16.05.2024 para juramento na Seccional de Araraquara, Exercício/2024.</p>										
47	8715	052/2024	20/06/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem 078.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 8576 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem 078.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento referente sua ida à Santa Casa de São Carlos em 07/05/2024 para reunião, Exercício/2024.</p>										
47	8598	052/2024	20/06/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	10,50 P	10,50	Reembolso	Mem. 3224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 8460 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem. 3224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Jundiá no dia 24/05/2024 para instrução de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	8920	052/2024	25/06/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	66,50 P	66,50	Reembolso	Mem. 572024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 8781 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Reembolso Mem. 572024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar do evento Pharma Expert realizado nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.</p>										
47	8921	052/2024	25/06/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	49,50 P	49,50	Reembolso	Mem. 562024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 8782 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Reembolso Mem. 562024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante no evento Pharma Expert realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2024, Exercício/2024.</p>										
65	7312	053/2024	04/06/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 7173 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, devido a NF ter sido emitida após o fechamento do Suprimento de Fundos de Abril/2024 e o saldo remanescente já ter sido devolvido. Exercício/2024.</p>										
23	8411	052/2024	11/06/2024	xxx.471.468-xx	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	798,21 P	798,21	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 8272 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00310/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com o pagamento de uma guia de recolhimento judicial, de pagamento exclusivo no BB, o que impossibilitou seu pagamento pelo Dpto de Contabilidade, Exercício/2024.</p>										
189	7323	052/2024	04/06/2024	xxx.464.588-xx	Cassia Maria Furlan	155,18 P	155,18	Reembolso	Mem. 442024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Cassia Maria Furlan, liquidação 7184 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso Mem. 442024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação, combustível e pedágios na sua ida a São Paulo para participar como ministrante do evento " Pharma Expert" realizado nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.
132	7313	040/2024	04/06/2024	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	461,11 P	461,11	Reembolso	Mem. 412024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 7174 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso Mem. 412024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Itapeva para participar como ministrante na Capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana" realizada nos dias 04 e 05/05/2024, Exercício/2024.
132	7315	040/2024	04/06/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	69,90 P	69,90	Reembolso	Mem. 432024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 7176 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso Mem. 432024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para participar como ministrante do evento " Pharma Expert" realizado nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.
132	7314	040/2024	04/06/2024	xxx.494.258-xx	Sara de Carvalho Santos	121,30 P	121,30	Reembolso	Mem. 422024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a Sara de Carvalho Santos, liquidação 7175 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso Mem. 422024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e Ônibus rodoviário na sua ida à São Paulo para participar como ministrante no evento " Pharma Expert" realizado no dia 24 e 25/05/2024 , Exercício/2024.
189	7322	052/2024	04/06/2024	xxx.283.828-xx	Victor Carlos Doneida	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 462024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a Victor Carlos Doneida, liquidação 7183 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00292/2024, Reembolso Mem. 462024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante do evento " Pharma Expert" realizado nos dias 24 e 25/05/24, Exercício/2024.
189	7476	040/2024	11/06/2024	xxx.893.208-xx	Victor Lima de Souza Machado	72,80 P	72,80	Reembolso	Mem. 472024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a Victor Lima de Souza Machado, liquidação 7337 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00310/2024, Reembolso Mem. 472024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas na sua ida a São Paulo para participar como ministrante no evento: "Pharma Expert" realizado nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.
189	8118	052/2024	13/06/2024	xxx.116.878-xx	ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	152,54 P	152,54	Reembolso	Mem. 512024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 7980 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00312/2024, Reembolso Mem. 512024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e combustível referente a sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 24 e 25/05/2024 em São Paulo, Exercício/2024.
189	8117	052/2024	13/06/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 492024 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 7979 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00312/2024, Reembolso Mem. 492024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante na capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - Doenças Respiratórias" realizada nos dias 22 e 23/05/2024 em Ribeirão Preto, Exercício/2024.
189	8597	052/2024	20/06/2024	xxx.940.248-xx	LUCIMEIRE FERNANDES CORREIA	142,80 P	142,80	Reembolso	Mem. 522024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a LUCIMEIRE FERNANDES CORREIA, liquidação 8459 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00330/2024, Reembolso Mem. 522024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo na sua participação como Ministrante do evento Pharma Expert realizado nos dias 24 e 25/05/2024, Exercício/2024.
189	8922	052/2024	25/06/2024	xxx.236.089-xx	José Roberto Santin	122,66 P	122,66	Reembolso	Mem. 552024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a José Roberto Santin, liquidação 8783 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Reembolso Mem. 552024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante no evento Pharma Expert realizado nos dias 14 e 15/06/2024, Exercício/2024.
189	8922	052/2024	25/06/2024	xxx.236.089-xx	José Roberto Santin	-122,66 E	-122,66	Reembolso	Mem. 552024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Estorno do pagamento 8922 Pago a José Roberto Santin, empenho 189, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 552024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.
189	8923	052/2024	25/06/2024	xxx.227.295-xx	Naila Neves de Jesus	63,50 P	63,50	Reembolso	Mem. 542024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Naila Neves de Jesus, liquidação 8784 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Reembolso Mem. 542024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante do evento Pharma Expert realizado nos dias 14 e 15/06/2024, Exercício/2024.</p>										
189	9212	052/2024	28/06/2024	xxx.236.089-xx	José Roberto Santin	122,66 P	122,66	Reembolso	Mem. 552024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a José Roberto Santin, liquidação 8783 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00347/2024, Reembolso Mem. 552024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante no evento Pharma Expert realizado nos dias 14 e 15/06/2024, Exercício/2024.</p>										
Total de pagamentos: 23						3.070,61	3.070,61			
Total de estornos: 1						-122,66	-122,66			
Total líquido:							2.947,95			