

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	9218	052/2024	04/07/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	45,16 P	45,16	Reembolso	Mem. 3324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 9078 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 21/06/2024, Exercício/2024.</p>										
47	9222	052/2024	04/07/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 3724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 9082 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Santo André para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 29/05/2024, Exercício/2024.</p>										
47	9221	052/2024	04/07/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	56,96 P	56,96	Reembolso	Mem. 3624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 9081 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e estacionamento na sua ida a Seccional de Santo André para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 14/05/2024, Exercício/2024.</p>										
47	9224	052/2024	04/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,86 P	35,86	Reembolso	Mem. REL 842024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9084 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 842024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar plantão, Exercício/2024.</p>										
47	9225	052/2024	04/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,35 P	35,35	Reembolso	Mem. REL 852024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9085 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 852024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 19/06/2024, Exercício/2024.</p>										
47	9220	052/2024	04/07/2024	xxx.914.778-xx	GABRIELA COLETTI SPERANCIN	10,53 P	10,53	Reembolso	Mem. 3524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 9080 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na Seccional de Campinas para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	9219	052/2024	04/07/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	86,90 P	86,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 9079 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, 34/2024/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Alimentação, Pedágios e combustível na sua ida a Seccional de Presidente Prudente para realizar audiência no dia 29/05/2024. Exercício/2024.</p>										
47	9223	052/2024	04/07/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	31,91 P	31,91	Reembolso	Mem. 3824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 9083 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. 3824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 24/06/2024, Exercício/2024.</p>										
47	9372	052/2024	04/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	25,00 P	25,00	Reembolso	Mem. REL 622024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 9232 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 622024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Guarulhos para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E, Exercício/2024.</p>										
47	9244	052/2024	04/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	37,69 P	37,69	Reembolso	Mem. REL 902024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 9104 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso Mem. REL 902024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida a São Paulo no dia 12/04/2024 para participar de Reunião com Representantes da Cruz Vermelha, Exercício/2024.</p>										
47	9622	052/2024	11/07/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	66,30 P	66,30	Reembolso	Mem 40.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9483 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 40.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente seu seu comparecimento a seccional de São José do Rio Preto em 17/06/2024 para realização de audiência do processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	9623	052/2024	11/07/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	64,12 P	64,12	Reembolso	Mem 39.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9484 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 39.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto, em 05/06/2024, para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	9633	052/2024	11/07/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem 60.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 9494 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 60.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como membro do Comitê de Educação Permanente e avaliador das entrevistas do edital de credenciamento de ministrantes (edital 01/2024), realizada nos dias 28 e 29 de junho em São Paulo/SP, Exercício/2024.										
47	9537	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,86 P	130,86	Reembolso	Mem. REL 922024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9397 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 922024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e combustível na sua ida a Araraquara para realizar Palestra na Faculdade da UNESP de Araraquara, Exercício/2024.										
47	9536	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	133,06 P	133,06	Reembolso	Mem. REL 912024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9396 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 912024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a seccional de Araraquara no dia 06/06/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
47	9538	052/2024	11/07/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	134,11 P	134,11	Reembolso	Mem. REL 932024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9398 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 932024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 20/06/2024 para realizar palestra de juramento na seccional, Exercício/2024.										
47	9539	052/2024	11/07/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	119,20 P	119,20	Reembolso	Mem. REL 942024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9399 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem. REL 942024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 21/06/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.										
47	9884	052/2024	18/07/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,89 P	8,89	Reembolso	Mem. REL 952024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9743 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso Mem. REL 952024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento no dia 28/06/2024, Exercício/2024.										
47	10286	052/2024	23/07/2024	xxx.312.718-xx	ADRIANA MORETE	163,57 P	163,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA MORETE, liquidação 10143 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul para realizar assistência Farmacêutica, Orientação sobre o Uso correto dos medicamentos e apoio logístico na distribuição de medicamentos nas áreas carentes entre outras no período de 26/06/2024 a 05/07/2024, Exercício/2024.										
47	10285	052/2024	23/07/2024	xxx.641.088-xx	FERNANDO ANDREAZZE	118,57 P	118,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO ANDREAZZE, liquidação 10142 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul para ajudar como voluntário na assistência farmacêutica ao paciente, orientação do uso correto de medicamentos e apoio logístico na distribuição de medicamentos em áreas carentes, entre outras, Exercício/2024.										
47	10287	052/2024	23/07/2024	xxx.489.748-xx	MARIA CECILIA DOS SANTOS	154,57 P	154,57	Reembolso	06/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CECILIA DOS SANTOS, liquidação 10144 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00394/2024, Reembolso 06/07/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida ao Rio Grande do Sul em 26/06/2024 a 05/07/2024 para realizar Assistência Farmacêutica, Orientação sobre o Uso Correto dos Medicamentos e Apoio Logístico na distribuição de medicamentos em áreas carentes, entre outras, Exercício/2024.										
47	10176	052/2024	25/07/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 10034 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. 4124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos para elaborar relatório de processo ético disciplinar como Dativo no dia 02/07/2024, Exercício/2024.										
47	10214	052/2024	25/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	44,10 P	44,10	Reembolso	Mem. REL 982024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 10072 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. REL 982024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida ao Centro Universitário São Camilo para a entrega do prêmio Paulo Minami no dia 30/06/2024, Exercício/2024.										
47	10215	052/2024	25/07/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	130,63 P	130,63	Reembolso	Mem. REL 972024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 10073 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00396/2024, Reembolso Mem. REL 972024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São Paulo na Seccional Zona Sul para realizar juramento e no Distrito Anhembi para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 05/07/2024, Exercício/2024.										
47	10574	052/2024	26/07/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 10431 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 4224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência, Exercício/2024.										
47	10575	052/2024	26/07/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,06 P	36,06	Reembolso	Mem. REL 962024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10432 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. REL 962024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 10/07/2024 para realizar Plantão, Exercício/2024.										
47	10600	052/2024	26/07/2024	xxx.426.996-xx	ISABELLE EVELYN VIANA BORGES	53,00 P	53,00	Reembolso	Mem. 642024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE EVELYN VIANA BORGES, liquidação 10458 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 642024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo no 4º Pharma Expert realizado no dia 19 e 30/07/2024, Exercício/2024.										
47	10598	052/2024	26/07/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	278,21 P	278,21	Reembolso	Mem. 682024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10456 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 682024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação, passagem rodoviária e demais transportes na sua ida a Salto no dia 11 e 12/04/2024 para ministrar curso Cuidados Farmacêuticos no SUS módulo Doenças infectocontagiosas, Exercício/2024.
47	10599	052/2024	26/07/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	53,00 P	53,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10457 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo nos dias 19 e 20/07/2024 para participação como moderadora no 4º Pharma Expert, Exercício/2024.
65	9207	053/2024	04/07/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	71,00 P	71,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 9068 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00354/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento lavagem de veículo por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de maio/2024, Exercício/2024.
65	9886	053/2024	18/07/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9746 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de custo de substituição de bateria de celular corporativo, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de junho/2024, Exercício/2024.
65	9916	053/2024	18/07/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	313,50 P	313,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 9775 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, lavagem e abastecimento de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	9915	053/2024	18/07/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	447,15 P	447,15	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9774 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de abastecimento devido a troca dos veículos oficiais, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	9917	053/2024	18/07/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 9776 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, pois a nota fiscal foi emitida após o fechamento da prestação de contas e a devolução do saldo remanescente, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
23	10173	052/2024	19/07/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	244,82 P	244,82	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10031 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00388/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas para compra de materiais necessários para reparos do imóvel em Piracicaba, Exercício/2024.
65	10605	053/2024	26/07/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	132,84 P	132,84	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 10463 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de abastecimento do veículo oficial devido ao cartão Vale Card estar com problemas técnicos, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
189	9628	052/2024	11/07/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	771,60 P	771,60	Reembolso	Mem 58.2024 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 9489 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 58.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", realizada em 13 e 14 de junho de 2024 em Guarulhos/SP, Exercício/2024.
189	9634	052/2024	11/07/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	376,98 P	376,98	Reembolso	Mem 61.2024 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 9495 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 61.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível, pedágio e alimentação, referente sua participação como ministrante no 2º Congresso Internacional da SBFC, realizado em 22 de junho de 2024 em Sorocaba/SP, Exercício/2024.
189	9627	052/2024	11/07/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	131,35 P	131,35	Reembolso	Mem 59.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 9488 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00368/2024, Reembolso Mem 59.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária, referente sua participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Antimicrobianos", realizada em 20 e 21 de março de 2024 em Ribeirão Preto/SP, Exercício/2024.
189	9914	052/2024	18/07/2024	xxx.145.328-xx	SILVIA STORPIRTIS	471,35 P	471,35	Reembolso	Mem. 622024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a SILVIA STORPIRTIS, liquidação 9773 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00384/2024, Reembolso Mem. 622024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sorocaba para participar como ministrante no 2º Congresso Internacional da SBFC nos dias de 17 a 23/06/2024, Exercício/2024.
189	10601	052/2024	26/07/2024	xxx.642.058-xx	BEATRIZ RODRIGUES PELLEGRINA SOARES	46,00 P	46,00	Reembolso	Mem. 652024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a Beatriz Rodrigues Pellegrina Soares, liquidação 10459 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 652024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação para ministrar no evento Pharma Expert 4º edição, Exercício/2024.
189	10602	052/2024	26/07/2024	xxx.548.708-xx	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 662024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação 10460 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 662024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no evento Pharma Expert 4ª edição realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.
189	10603	052/2024	26/07/2024	xxx.004.368-xx	MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO JORGE	33,40 P	33,40	Reembolso	Mem. 672024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO JORGE, liquidação 10461 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00400/2024, Reembolso Mem. 672024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para ministrar palestra em evento Pharma Expert 4ª edição realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.
Total de pagamentos: 43						5.584,40	5.584,40			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:							5.584,40			

São Paulo-SP, 31 de julho de 2024