

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	10983	052/2024	08/08/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	200,71 P	200,71	Reembolso	Mem. 732024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 10840 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 732024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágios e estacionamento na sua ida a São Paulo para ministrar palestra no evento Pharma Expert realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.										
47	10928	052/2024	08/08/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	64,50 P	64,50	Reembolso	Mem. 4324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10785 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de quilometragem e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 01/07/2024, Exercício/2024.										
47	10980	052/2024	08/08/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	77,55 P	77,55	Reembolso	Mem. 692024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10837 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 692024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Diadema para ministrar Curso Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Doenças Infectocontagiosas realizado nos dias 20 e 21/03/2024, Exercício/2024.										
47	10986	052/2024	08/08/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	21,93 P	21,93	Reembolso	Mem. REL 1032024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 10843 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1032024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 16/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
47	10985	052/2024	08/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	71,44 P	71,44	Reembolso	Mem. REL 1022024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10842 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1022024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à São José do Rio Preto no dia 26/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
47	11361	052/2024	15/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11218 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 30/07/2024 para elaborar Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	11360	052/2024	15/08/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	107,64 P	107,64	Reembolso	Mem. 772024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 11217 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 772024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na Sede do CRF-SP para participar da Reunião para avaliação de aulas testes do edital de credenciamento no dia 29/06/2024, Exercício/2024.										
47	11288	052/2024	15/08/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	164,44 P	164,44	Reembolso	Mem. REL 1062024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 11145 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. REL 1062024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para participar da reunião Regionalizada do Grupo B, Exercício/2024.										
47	11359	052/2024	15/08/2024	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 752024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 11216 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 752024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no Workshop Cannabis Medicinal no dia 12/06/2024, Exercício/2024.										
47	11287	052/2024	15/08/2024	xxx.064.728-xx	ROBERTO PELLEGRINI	33,00 P	33,00	Reembolso	Mem. 782024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO PELLEGRINI, liquidação 11144 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 782024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como moderador no Pharma Expert do dia 19/07/2024, Exercício/2024.										
47	11806	052/2024	22/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	105,40 P	105,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11663 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Pindamonhangaba para entrevista com pauta As principais funções e importância do Farmacêutico, cuidados e consequências da automedicação, cuidado com a preservação dos remédios realizada no dia 13/07/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	11978	052/2024	22/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11836 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso Mem. 4424 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 01/08/2024, Exercício/2024.										
47	12111	052/2024	27/08/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem. REL 107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 11970 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. REL 107/2024 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível, ref. sua ida à São Paulo para participar da Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13.021/2014, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
47	12164	052/2024	27/08/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 113.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12023 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem 113.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 07/08/2024, para plantão e juramento na seccional, Exercício/2024.										
65	10979	053/2024	08/08/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	127,71 P	127,71	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 10836 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido ao posto não aceitar o cartão ValeCard. Exercício/2024.										
65	11286	053/2024	15/08/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	146,48 P	146,48	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 11143 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pelo suprimento de fundos de julho não ter sido suficiente, Exercício/2024.										
65	11285	053/2024	15/08/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 11142 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento devido ao valor não ter sido suficiente no mês de julho/2024, Exercício/2024.										
65	11284	053/2024	15/08/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	87,00 P	87,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 11141 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento devido ao saldo não ter sido suficiente para os gastos com a fiscalização externa e a utilização na sua participação na Pharma Expert em São Paulo, Exercício/2024.										
65	11879	053/2024	22/08/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	6,00 P	6,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 11737 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul que faltou enviar junto com a prestação de contas do mês de Julho, Exercício/2024.										
65	11717	053/2024	22/08/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	350,06 P	350,06	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 11574 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento mensal e combustível devido ao sistema do cartão valeCard estar inoperante no dia do abastecimento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de Julho devido aos gastos com fiscalização externas, Exercício/2024.										
47	10983	052/2024	08/08/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	200,71 P	200,71	Reembolso	Mem. 732024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 10840 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 732024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágios e estacionamento na sua ida a São Paulo para ministrar palestra no evento Pharma Expert realizado nos dias 19 e 20/07/2024, Exercício/2024.										
47	10928	052/2024	08/08/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	64,50 P	64,50	Reembolso	Mem. 4324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10785 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de quilometragem e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 01/07/2024, Exercício/2024.										
47	10980	052/2024	08/08/2024	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	77,55 P	77,55	Reembolso	Mem. 692024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 10837 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. 692024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Diadema para ministrar Curso Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Doenças Infectocontagiosas realizado nos dias 20 e 21/03/2024, Exercício/2024.										
47	10986	052/2024	08/08/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	21,93 P	21,93	Reembolso	Mem. REL 1032024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 10843 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1032024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de Mogi das Cruzes no dia 16/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
47	10985	052/2024	08/08/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	71,44 P	71,44	Reembolso	Mem. REL 1022024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10842 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00425/2024, Reembolso Mem. REL 1022024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida à São José do Rio Preto no dia 26/07/2024 para realizar juramento na Seccional, Exercício/2024.										
47	11361	052/2024	15/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4324 SCE	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 CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11218 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 4324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 30/07/2024 para elaborar Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	11360	052/2024	15/08/2024	xxx.534.108-xx	GUILHERME COSTA MATSUTANI	107,64 P	107,64	Reembolso	Mem. 772024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME COSTA MATSUTANI, liquidação 11217 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 772024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida na Sede do CRF-SP para participar da Reunião para avaliação de aulas testes do edital de credenciamento no dia 29/06/2024, Exercício/2024.										
47	11288	052/2024	15/08/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	164,44 P	164,44	Reembolso	Mem. REL 1062024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 11145 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. REL 1062024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para participar da reunião Regionalizada do Grupo B, Exercício/2024.										
47	11359	052/2024	15/08/2024	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 752024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 11216 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 752024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no Workshop Cannabís Medicinal no dia 12/06/2024, Exercício/2024.										
47	11287	052/2024	15/08/2024	xxx.064.728-xx	ROBERTO PELLEGRINI	33,00 P	33,00	Reembolso	Mem. 782024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO PELLEGRINI, liquidação 11144 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00441/2024, Reembolso Mem. 782024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como moderador no Pharma Expert do dia 19/07/2024, Exercício/2024.										
47	11806	052/2024	22/08/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	105,40 P	105,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 11663 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Pindamonhangaba para entrevista com pauta As principais funções e importância do Farmacêutico, cuidados e consequências da automedicação, cuidado com a preservação dos remédios realizada no dia 13/07/2024, Exercício/2024.										
47	11978	052/2024	22/08/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11836 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Reembolso Mem. 4424 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 01/08/2024, Exercício/2024.										
47	12111	052/2024	27/08/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem. REL 107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 11970 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem. REL 107/2024 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível, ref. sua ida à São Paulo para participar da Solenidade em homenagem aos 10 anos da Lei 13.021/2014, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
47	12164	052/2024	27/08/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 113.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12023 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Reembolso Mem 113.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 07/08/2024, para plantão e juramento na seccional, Exercício/2024.										
Total de pagamentos: 34						2.953,17	2.953,17			
Total líquido:							2.953,17			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2024