

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	12507	052/2024	05/09/2024	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	76,90 P	76,90	Reembolso	Mem 86.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 12364 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00483/2024, Reembolso Mem 86.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e estacionamento, referente sua participação como moderadora no evento "Pharma Expert", realizado nos dias 16 a 17 de agosto na Unip Vergueiro, em São Paulo/SP, Exercício/2024.</p>										
47	12571	052/2024	05/09/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	564,44 P	564,44	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12427 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00483/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de taxa de alteração de passagem aérea, por mudança nas datas do voo, despesa paga pela Dra. Luciana Canetto diretamente a agência de viagens Aires Turismo Ltda.</p>										
47	12506	052/2024	05/09/2024	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	46,00 P	46,00	Reembolso	Mem 87.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 12363 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00483/2024, Reembolso Mem 87.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua participação como moderadora no evento "Pharma Expert", realizado nos dias 16 e 17 de agosto na Unip Vergueiro, em São Paulo/SP, Exercício/2024.</p>										
47	12859	052/2024	12/09/2024	xxx.991.998-xx	Diego Carvalho Silva	59,15 P	59,15	Reembolso	Mem. 4624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Diego Carvalho Silva, liquidação 12716 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem. 4624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Santo André para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 21/08/2024, Exercício/2024.</p>										
47	13088	052/2024	12/09/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 119.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12945 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem 119.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 14/08/2024, para Plantão na seccional, Exercício/2024.</p>										
47	13085	052/2024	12/09/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 121.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12942 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem 121.2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 28/08/2024, para Plantão/Juramento na seccional, Exercício/2024.</p>										
47	13087	052/2024	12/09/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem 120/2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12944 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem 120/2024 Rel ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional de Bragança Paulista, em 21/08/2024, para Plantão/Juramento na seccional, Exercício/2024.</p>										
47	12858	052/2024	12/09/2024	xxx.268.738-xx	Elielton Bosso Guidetti	135,44 P	135,44	Reembolso	Mem. 4524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Elielton Bosso Guidetti, liquidação 12715 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem. 4524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio referente a sua ida a São João da boa vista no dia 02/04/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	12785	052/2024	12/09/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	163,10 P	163,10	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 12642 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de materiais para o CRF-SP na NF 365770 - Madeiranit Com. e Ind. de Madeiras - R\$ 115,20 e NF 3650 Loja do Filtro Brasil TDA - R\$ 47,90, Exercício/2024.</p>										
47	12851	052/2024	12/09/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	77,93 P	77,93	Reembolso	Mem. REL 1112024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12708 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem. REL 1112024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Tanabi, Monte Aprazível e Poloni no dia 08/08/2024 para reunião com vereadores para encaminhamento de projeto de Lei, Exercício/2024.</p>										
47	12852	052/2024	12/09/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	105,66 P	105,66	Reembolso	Mem. REL 1122024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12709 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem. REL 1122024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a José Bonifácio no dia 09/08/2024 para reunião com o Vereador para encaminhamento de projeto de lei, Exercício/2024.</p>										
47	12857	052/2024	12/09/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	123,58 P	123,58	Reembolso	Mem. REL 1162024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12714 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2024, Reembolso Mem. REL 1162024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a São José do Rio Preto no dia 23/08/2024 para realizar palestra no juramento, Exercício/2024.</p>										
47	13200	052/2024	19/09/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	91,70 P	91,70	Reembolso	Mem. 4724 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 ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 13056 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. 4724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 30/08/2024 para realizar Audiência, Exercício/2024.
47	13202	052/2024	19/09/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13058 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. 4924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 22/08/2024 para realizar Relatório em processo ético disciplinar como Dativo, Exercício/2024.
47	13201	052/2024	19/09/2024	xxx.247.358-xx	DENILTON SILVA COSTA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 4824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DENILTON SILVA COSTA, liquidação 13057 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. 4824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar audiência no dia 30/08/2024, Exercício/2024.
47	13199	052/2024	19/09/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,70 P	37,70	Reembolso	Mem 126.2024 Rel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13055 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem 126.2024 Rel, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão e Juramento no dia 04/09/2024, Exercício/2024.
47	13195	052/2024	19/09/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	86,56 P	86,56	Reembolso	Mem. REL 1272024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13051 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. REL 1272024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível referente a sua ida a Ribeirão Preto em 03/09/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.
47	13197	052/2024	19/09/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	123,40 P	123,40	Reembolso	Mem. REL 1222024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13053 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. REL 1222024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.
47	13198	052/2024	19/09/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	40,50 P	40,50	Reembolso	Mem. 5024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 13054 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. 5024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar Audiência no dia 06/09/2024, Exercício/2024.
47	13196	052/2024	19/09/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	75,20 P	75,20	Reembolso	Mem. REL 1232024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 13052 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. REL 1232024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio referente a sua ida a Limeira para Reunião na Secretaria Municipal de Saúde no dia 20/08/2024, Exercício/2024.
47	13566	052/2024	24/09/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	22,45 P	22,45	Reembolso	Mem. REL 1152024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 13418 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00520/2024, Reembolso Mem. REL 1152024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Birigui no dia 13/08/2024 para visita ao Vereador da Câmara Municipal , Exercício/2024.
47	13565	052/2024	24/09/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	245,00 P	245,00	Reembolso	Mem. REL 1142024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13417 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00520/2024, Reembolso Mem. REL 1142024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Ribeirão Preto para participar como recepção dos palestrantes no Workshop nos dias 12 e 13/07/2024 na Câmara Municipal. Exercício/2024.
189	12500	052/2024	05/09/2024	xxx.163.138-xx	TAMARA KHAEHNERTE FARJANI	289,95 P	289,95	Reembolso	Mem 89.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a TAMARA KHAEHNERTE FARJANI, liquidação 12357 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00483/2024, Reembolso Mem 89.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com passagens rodoviárias, referente sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado em 16 e 17/08/2024 na Unip - Vergueiro, em São Paulo/SP, Exercício/2024.
189	12505	052/2024	05/09/2024	xxx.515.018-xx	VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR	187,96 P	187,96	Reembolso	Mem 88.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR, liquidação 12362 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00483/2024, Reembolso Mem 88.2024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, combustível e pedágios, referente sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado nos dias 19 e 20 de julho na Universidade Mackenzie Higienópolis, em São Paulo/SP, Exercício/2024.
189	12505	052/2024	05/09/2024	xxx.515.018-xx	VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR	-187,96 E	-187,96	Reembolso	Mem 88.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Estorno do pagamento 12505 Pago a VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR, empenho 189, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 88.2024 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	13169	052/2024	13/09/2024	xxx.515.018-xx	VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR	187,96 P	187,96	Reembolso	Mem 88.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a VALTER LUIZ DA COSTA JUNIOR, liquidação 12362 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00502/2024, Reembolso Mem 88.2024 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	13310	052/2024	19/09/2024	xxx.139.058-xx	NATALI VOLTOLINI MARINHO	589,85 P	589,85	Reembolso	Mem. 902024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a NATALI VOLTOLINI MARINHO, liquidação 13165 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Mem. 902024 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 São Paulo para participar como ministrante no evento Pharma Expert do dia 16 e 17/08/2024, Exercício/2024.
65	13194	053/2024	19/09/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	100,00 P	100,00	Reembolso	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 13050 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Agosto/2024 ref. a Reembolsos/restituições de restituição de valor depositado a maior por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	13194	053/2024	19/09/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-100,00 E	-100,00	Reembolso	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 13194 Pago a DÉBORA SOARES ROSA, empenho 65, Pagamento Eletrônico , Reembolso Agosto/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024. Para acerto contábil.										
65	13193	053/2024	19/09/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	20,00 P	20,00	Reembolso	Agosto/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 13049 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00512/2024, Reembolso Agosto/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	13521	053/2024	24/09/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	70,00 P	70,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 13373 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00520/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de lavagem de veiculo por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos no mês de agosto/2024, Exercício/2024.										
316	13723	052/2024	24/09/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	414,17 P	414,17	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 13575 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00520/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento e combustível de carro reserva no suprimento do mês de agosto/2024, Exercício/2024.										
65	13522	053/2024	24/09/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	47,00 P	47,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 13374 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00520/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de agosto/2024 devido ao aumento de estacionamentos e zona azul na área de fiscalização, Exercício/2024.										
Total de pagamentos: 31						4.180,85	4.180,85			
Total de estornos: 2						-287,96	-287,96			
Total líquido:						3.892,89	3.892,89			

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2024