

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	13937	052/2024	03/10/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	58,50 P	58,50	Reembolso	Mem. 5324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 13789 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. 5324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação referente a sua ida a Sede para reunião dos Presidentes das comissões de ética no dia 20/09/2024, Exercício/2024.										
47	14054	052/2024	03/10/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	58,31 P	58,31	Reembolso	Mem. REL 1322024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 13906 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. REL 1322024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 20/09/2024 para participar da Reunião Geral dos Delegados Regionais, Exercício/2024.										
47	13936	052/2024	03/10/2024	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,79 P	40,79	Reembolso	Mem. 5224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 13788 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. 5224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Santo André para realizar Audiência em Processo Ético Disciplinar, Exercício/2024.										
47	13932	052/2024	03/10/2024	xxx.676.738-xx	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	42,15 P	42,15	Reembolso	Mem. 5124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 13784 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. 5124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Santo André no dia 19/06/2024 para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.										
47	14052	052/2024	03/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,99 P	37,99	Reembolso	Mem. REL 1302024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13904 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. REL 1302024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão/Juramento na seccional no dia 18/09/2024, Exercício/2024.										
47	14053	052/2024	03/10/2024	xxx.198.198-xx	FABIO CRISTIANO GARCIA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1312024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação 13905 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. REL 1312024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar da Reunião geral dos Delegados Regionais no dia 20/09/2024, Exercício/2024.										
47	14053	052/2024	03/10/2024	xxx.198.198-xx	FABIO CRISTIANO GARCIA	-75,00 E	-75,00	Reembolso	Mem. REL 1312024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14053 Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, empenho 47, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. REL 1312024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/10/2024, através da RC 00536/2024.										
47	14051	052/2024	03/10/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	169,73 P	169,73	Reembolso	Mem. REL 1292024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 13903 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso Mem. REL 1292024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araras para ministrar palestra na IES FHO ( Fundação Hermínio Ometto) em 16/09/2024, Exercício/2024.										
47	14525	052/2024	10/10/2024	xxx.214.238-xx	CLAUDINEI ALVES SANTANA	58,40 P	58,40	Reembolso	Mem. 932024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDINEI ALVES SANTANA, liquidação 14376 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00551/2024, Reembolso Mem. 932024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como membro do comitê de Educação Permanente nas Entrevistas do Edital de Credenciamento de Ministrantes 02/2024 realizado no dia 28/09/24, Exercício/2024.										
47	14355	052/2024	10/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	25,58 P	25,58	Reembolso	Mem. REL 1332024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14207 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00551/2024, Reembolso Mem. REL 1332024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para acompanhar a Palestra Sobre Resistência aos Antimicrobianos ministrada pela Dra. Adryella na USF (Universidade São Francisco no dia 10/09/2024, Exercício/2024.										
47	14356	052/2024	10/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	38,43 P	38,43	Reembolso	Mem. REL 1342024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14208 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00551/2024, Reembolso Mem. REL 1342024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas Combustível na sua ida a Bragança Paulista para acompanhar curso ministrado pelo Dr. Adriano Falvo na USF Universidade São Francisco no dia 13/09/2024, Exercício/2024.										
47	14357	052/2024	10/10/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	116,38 P	116,38	Reembolso	Mem REL 1352024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 14209 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00551/2024, Reembolso Mem REL 1352024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 25/09/2024 para entrega da menção Honrosa aos Farmacêuticos Homenageados , Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	14828	052/2024	17/10/2024	xxx.161.228-xx	CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE	32,04 P	32,04	Reembolso	Mem. 5524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE, liquidação 14679 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. 5524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação no seu comparecimento a seccional de Jundiá para realizar a audiência em processo ético disciplinar no dia 26/09/2024, Exercício/2024.										
47	14828	052/2024	17/10/2024	xxx.161.228-xx	CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE	-32,04 E	-32,04	Reembolso	Mem. 5524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 14828 Pago a CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE, empenho 47, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 5524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 17/10/2024, através da RC.00569/2024										
47	14587	052/2024	17/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem. REL 1362024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14438 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. REL 1362024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 25/09/2024 para realizar plantão na Seccional, Exercício/2024.										
47	14924	052/2024	17/10/2024	xxx.198.198-xx	FABIO CRISTIANO GARCIA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1312024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação 13905 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. REL 1312024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo para participar da Reunião geral dos Delegados Regionais no dia 20/09/2024, Exercício/2024.										
47	14829	052/2024	17/10/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,97 P	130,97	Reembolso	Mem. REL 1382024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 14680 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. REL 1382024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara para realizar Entrega do Prêmio Paulo Minami no dia 30/08/2024, Exercício/2024.										
47	14827	052/2024	17/10/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,58 P	32,58	Reembolso	Mem. 5424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 14678 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. 5424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 26/09/2024, Exercício/2024.										
47	14826	052/2024	17/10/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem. 5224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 14677 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso Mem. 5224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP para realizar Audiência no dia 04/10/2024, Exercício/2024.										
47	15242	052/2024	18/10/2024	xxx.161.228-xx	CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE	32,04 P	32,04	Reembolso	Mem. 5524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARITA NUNES LACERDA KATAYOSE, liquidação 14679 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00582/2024, Reembolso Mem. 5524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 17/10/2024, através da RC.00569/2024										
47	15238	052/2024	24/10/2024	xxx.214.238-xx	CLAUDINEI ALVES SANTANA	46,88 P	46,88	Reembolso	Mem. 992024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDINEI ALVES SANTANA, liquidação 15082 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. 992024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo no dia 29/06/2024 para participar do Comitê de Educação permanente nas avaliações das aulas-testes do edital de credenciamento, Exercício/2024.										
47	15245	052/2024	24/10/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	80,96 P	80,96	Reembolso	Mem. 5624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 15088 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. 5624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto em 30/09/2024 para realizar audiência em Processo Ético Disciplinar, Exercício/2024.										
47	15239	052/2024	24/10/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	137,14 P	137,14	Reembolso	Mem. REL 1392024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 15083 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. REL 1392024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a UNIP Araraquara no dia 03/09/2024 para participar de curso ministrado pelo Dr. Adriano Falvo: Dispensação de Medicamentos de controle especial - portaria 344/98 e atualizações, Exercício/2024.										
47	15240	052/2024	24/10/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	18,42 P	18,42	Reembolso	Mem. REL 1422024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 15084 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. REL 1422024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio na sua ida a Ribeirão Preto no dia 18/09/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.										
47	15241	052/2024	24/10/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	99,14 P	99,14	Reembolso	Mem. REL 1432024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 15085 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. REL 1432024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto para participar do curso ministrado pelo Dr. Adriano Falvo no dia 17/09/24 Dispensação de Medicamentos de Controle Especial, Exercício/2024.										
47	15244	052/2024	24/10/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	88,55 P	88,55	Reembolso	Mem. REL 1452024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 15087 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. REL 1452024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de custos com postagens de documentos relacionados ao evento Reunião Geral de Delegados Regionais do dia 05/07/2024 e comemoração aos 10 anos da Lei 13.021/2014 do dia 07/08/2024. Exercício/2024.										
47	15243	052/2024	24/10/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	132,14 P	132,14	Reembolso	Mem. REL 1402024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 15086 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00588/2024, Reembolso Mem. REL 1402024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e pedágios na sua ida a Limeira no dia 24/09/2024 para ministrar Palestra no Conselho Municipal de Saúde, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	15535	052/2024	25/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	61,80 P	61,80	Reembolso	Mem Rel 147.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15377 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso Mem Rel 147.2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista em 02/10/2024 para plantão/juramento e em 09/10/2024 para plantão na seccional, Exercício/2024.										
47	15537	052/2024	25/10/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem Rel 149.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15379 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso Mem Rel 149.2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista em 16/10/2024, para plantão na seccional de Bragança, Exercício/2024.										
47	15536	052/2024	25/10/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	12,09 P	12,09	Reembolso	Mem Rel 148.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 15378 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso Mem Rel 148.2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à São Bernardo do Campo para palestras na Faculdade Anhanguera em 30/09/2024 (Farmacovigilância e RAM) e 03/10/2024 (Exames Laboratoriais), Exercício/2024.										
47	15413	052/2024	25/10/2024	xxx.071.378-xx	LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	19,78 P	19,78	Reembolso	Mem. REL 1442024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação 15255 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso Mem. REL 1442024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Araraquara para realizar palestra sobre Uso Racional de Medicamentos - Uso Abusivo de Psicofármacos no dia 03/10/2024 na UNIP de Araraquara, Exercício/2024.										
47	15534	052/2024	25/10/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem Rel 146.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 15376 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso Mem Rel 146.2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua ida à Coplacana Piracicaba para Encontro Regionalizado de Farmacêuticos em 05/10/2024, Exercício/2024.										
316	13985	052/2024	03/10/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11,40 P	11,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 13837 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00536/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, pois quando a NF foi emitida após o fechamento da prestação de contas do mês de Agosto/2024, Exercício/2024.										
316	13976	052/2024	03/10/2024	xxx.265.818-xx	Monica Neri	49,70 P	49,70	Reembolso	Memorando Nº 0268029	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 13828 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00541/2024, Reembolso Memorando Nº 0268029 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados aos Empregados do CRF-SP, Exercício/2024.										
65	13975	053/2024	03/10/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	50,57 P	50,57	Reembolso	Memorando 0268015	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 13827 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00541/2024, Reembolso Memorando 0268015 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados aos Empregados do CRF-SP, Exercício/2024.										
316	14537	052/2024	10/10/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	46,05 P	46,05	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação 14388 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00551/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 11/09/2024 para reembolso de passagem de retorno devido ao atraso no termino do treinamento e a perda da passagem já comprada e perdida 1919394 às 18h15, então comprada nova 1922352 às 19h30, Exercício/2024.										
316	14973	052/2024	17/10/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	95,00 P	95,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 14823 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a lavagem do veículo oficial, Exercício/2024.										
316	14945	052/2024	17/10/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 14795 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00569/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a uma troca de estepe do veículo oficial, Exercício/2024.										
316	16086	052/2024	17/10/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	23,00 P	23,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 15924 do empenho 316, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados aos Empregados do CRF-SP, Exercício/2024. Reclassificação para correção do número do empenho.										
316	15162	052/2024	22/10/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	8,35 P	8,35	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA FRAGA, liquidação 15000 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00558/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de diferença da passagem rodoviária reembolsada a menor no pagamento 14537 resultando no dia 10/10/2024, Exercício/2024.										
316	16083	052/2024	25/10/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	35,00 P	35,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 15921 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00599/2024, Reembolso ref. a Complemento dos empenhos nº 05/2024 e nº 216/2024, ref. Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
316	16082	052/2024	25/10/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 15920 do empenho 316, Pagamento Eletrônico , RC.00599/2024, Reembolso ref. a Complemento dos empenhos nº 05/2024 e nº 216/2024, ref. Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização devido ao suprimento do mês de setembro não ter sido suficiente. Vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
189	14524	052/2024	10/10/2024	xxx.623.986-xx	FELIPE TADEU CARVALHO SANTOS	136,85 P	136,85	Reembolso	Mem. 942024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)

