

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	16092	052/2024	07/11/2024	xxx.655.438-xx	BIANCA MILO LACERDA	164,46 P	164,46	Reembolso	Mem. 5724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BIANCA MILO LACERDA, liquidação 15930 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. 5724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Seccional de Bauru para realização de audiência em processo ético disciplinar no dia 17/10/2024, Exercício/2024.										
47	16017	052/2024	07/11/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	47,83 P	47,83	Reembolso	Mem. 5824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 15855 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. 5824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 16/10/2024 para elaboração de relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	15974	052/2024	07/11/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	37,35 P	37,35	Reembolso	Mem. REL 1542024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15812 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. REL 1542024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 23/10/2024 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2024.										
47	16084	052/2024	07/11/2024	xxx.474.248-xx	FRANCISCO DE PAULA G CARAVANTE JUNIOR	653,42 P	653,42	Reembolso	304053	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCISCO DE PAULA G CARAVANTE JUNIOR, liquidação 15922 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso 304053 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua ida no dia 18/10/2024 para participar do Pharma Expert 6ª Edição, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000004979-4.										
47	16019	052/2024	07/11/2024	xxx.135.568-xx	JUAN CARLOS BECERRA LIGOS	72,50 P	72,50	Reembolso	Mem. 1012024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUAN CARLOS BECERRA LIGOS, liquidação 15857 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. 1012024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no evento Caravana da Saúde realizado no dia 13/10/2024, Exercício/2024.										
47	15973	052/2024	07/11/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	18,80 P	18,80	Reembolso	Mem. REL 1522024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 15811 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. REL 1522024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio na sua ida a Ourinhos no dia 22/10/2024 para participar do curso sobre a Portaria 344/98 e suas atualizações ministrado pelo Dr. Adriano Falvo, Exercício/2024.										
47	15972	052/2024	07/11/2024	xxx.923.848-xx	MARIANE MACHADO CURBETE	197,85 P	197,85	Reembolso	Mem. REL 1512024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 15810 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. REL 1512024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Lins para participar do curso sobre a Portaria 344/98 e suas atualizações ministrada pelo dr. Adriano Falvo no dia 17/10/2024, Exercício/2024.										
47	15748	052/2024	07/11/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	119,44 P	119,44	Reembolso	Mem. REL 1282024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 15586 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. REL 1282024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 31/08/2024 para participar do WorkShop de Farmácia Promovida pelo ICTQ, Exercício/2024.										
47	15973	052/2024	11/11/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	-18,80 E	-18,80	Reembolso	Mem. REL 1522024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 15973 Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, empenho 47, Depósito , Reembolso Mem. REL 1522024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. Crédito em conta, em 11/11/2024, referente devolução de pagamento de ressarcimento, devido ser disponibilizado diária para este deslocamento.										
47	16354	052/2024	14/11/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	35,16 P	35,16	Reembolso	Mem. 5924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 16191 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00633/2024, Reembolso Mem. 5924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a São José dos Campos para realizar audiência NO DIA 28/10/2024, Exercício/2024.										
47	16355	052/2024	14/11/2024	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	29,92 P	29,92	Reembolso	Mem. 6024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 16192 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00633/2024, Reembolso Mem. 6024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e estacionamento na sua ida a Jundiá para realizar audiência em processo ético disciplinar , Exercício/2024.										
47	16356	052/2024	14/11/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	41,64 P	41,64	Reembolso	Mem. 6124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16193 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00633/2024, Reembolso Mem. 6124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Jundiá para realizar audiência em processo ético disciplinar, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	17297	052/2024	21/11/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	39,60 P	39,60	Reembolso	Mem. REL 159/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17131 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso Mem. REL 159/2024 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível, ref. sua ida à Bragança Paulista na data de 30/10/2024, para plantão e juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
47	17210	052/2024	21/11/2024	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	12,80 P	12,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 17045 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de quilometragem na sua ida a UNIFAJ e Anhanguera nos dia 15 e 17/10/2024 para ministrar palestra, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000005129-2.</p>										
47	17296	052/2024	21/11/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	123,40 P	123,40	Reembolso	Mem. REL 157/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 17130 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso Mem. REL 157/2024 ref. a Reembolsos/restituições de Combustível e Pedágio, ref. sua ida a Seccional de Ribeirão Preto em 28/10/2024 para Juramento dos Farmacêuticos egressos, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
47	17299	052/2024	21/11/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	92,62 P	92,62	Reembolso	Mem. REL 156/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 17133 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso Mem. REL 156/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível e Pedágio, ref. sua ida a Seccional de Ribeirão preto em 22/10/2024 para a palestra Caminhos da Umunização no Brasil e a Prevenção do Herpes Zoster, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
47	17298	052/2024	21/11/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	118,41 P	118,41	Reembolso	Mem. REL 158/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17132 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso Mem. REL 158/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, ref. sua ida à Seccional de São José do Rio Preto na data de 25/10/2024, para participação no juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
47	17446	052/2024	26/11/2024	xxx.214.099-xx	GUILHERME PASETTO FADANNI	75,00 P	75,00	Reembolso	0322722	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUILHERME PASETTO FADANNI, liquidação 17280 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00654/2024, Reembolso 0322722 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000006587-0.</p>										
47	17445	052/2024	26/11/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	143,30 P	143,30	Reembolso	0325138	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00654/2024, Reembolso 0325138 , ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000006347-9.</p>										
343	17302	053/2024	21/11/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	49,98 P	49,98	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 17136 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas com Lavagem de Veículo Oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
343	17304	053/2024	21/11/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	9,00 P	9,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 17138 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas com Estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
343	17301	053/2024	21/11/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	56,00 P	56,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 17135 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas com Estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
343	17305	053/2024	21/11/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	150,55 P	150,55	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 17139 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas Estacionamento, Zona Azul e Pedágio por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
343	17300	053/2024	21/11/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	75,00 P	75,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 17134 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas com Estacionamento, Zona Azul e Lavagem de veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
343	17303	053/2024	21/11/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	64,00 P	64,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 17137 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00648/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas Estacionamento e Zona Azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024.</p>										
316	17355	052/2024	22/11/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	250,00 P	250,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 17189 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00652/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de substituição de sensor de nível inferior na caixa d'água do condomínio, realizado pela empresa Comércio e manutenção de Bombas Hidráulicas Antunes Ltda, realizada com a NF 30306, cuja despesa não foi possível incluir na prestação de contas do suprimento de fundos do mês de Outubro/2024, Exercício/2024.</p>										
189	16018	052/2024	07/11/2024	xxx.370.568-xx	PATRICIA CORREA DIAS	96,81 P	96,81	Reembolso	Mem. 1002024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a PATRICIA CORREA DIAS, liquidação 15856 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00626/2024, Reembolso Mem. 1002024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas Combustível e pedágio na sua participação como ministrante no Encontro Regionalizado de Farmacêuticos no dia 05/10/2024 em Piracicaba, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	16018	052/2024	07/11/2024	xxx.370.568-xx	PATRICIA CORREA DIAS	-96,81 E	-96,81	Reembolso	Mem. 1002024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Estorno do pagamento 16018 Pago a PATRICIA CORREA DIAS, empenho 189, Depósito , Reembolso Mem. 1002024 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	16544	052/2024	12/11/2024	xxx.370.568-xx	PATRICIA CORREA DIAS	96,81 P	96,81	Reembolso	Mem. 1002024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a PATRICIA CORREA DIAS, liquidação 15856 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00630/2024, Reembolso Mem. 1002024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas Combustível e pedágio na sua participação como ministrante no Encontro Regionalizado de Farmacêuticos no dia 05/10/2024 em Piracicaba, Exercício/2024.										
Total de pagamentos: 27						2.871,65	2.871,65			
Total de estornos: 2						78,01	78,01			
Total líquido:						2.793,64	2.793,64			

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2024