

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	17942	052/2024	05/12/2024	xxx.473.549-xx	Gilmar Gentil Farias	671,31 P	671,31	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Gilmar Gentil Farias, liquidação 17775 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Passagens Rodoviárias, Uber e Alimentação na sua ida a São Paulo para participar do I Fórum Nacional das Farmácias Solidárias nos dias 21 a 23/11/2024 , Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000007880-8.</p>										
47	17840	052/2024	05/12/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	86,56 P	86,56	Reembolso	Mem 155.2024 REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 17674 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso Mem 155.2024 REL ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida a seccional de Ribeirão Preto em 04/09/2024 para reunião com farmacêuticos que trabalham com metodologia Lean de Gestão em suas áreas de atuação, Exercício/2024.</p>										
47	17839	052/2024	05/12/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	36,84 P	36,84	Reembolso	Mem 153.2024 REL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 17673 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso Mem 153.2024 REL ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente sua ida ao Senac de Ribeirão Preto em 01/10/2024 para realização de palestra, Exercício/2024.</p>										
47	17638	052/2024	05/12/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	55,29 P	55,29	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 17473 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 13/11/2024 para audiência, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000006935-3.</p>										
47	17939	052/2024	05/12/2024	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	463,01 P	463,01	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 17772 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária, taxi e alimentação na sua ida a Itapeva nos dias 08 a 10/11/24, para ministrar curso Cuidado Farmacêutico no DSUS - Asma, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000007983-9.</p>										
47	18612	052/2024	12/12/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	131,45 P	131,45	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 18446 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00685/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas quilometragem e alimentação na sua ida a seccional de Araraquara no dia 05/11/2024 para realizar juramento, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000006539-0.</p>										
47	18592	052/2024	12/12/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	80,77 P	80,77	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 18426 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00685/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e Pedágio na sua ida a Seccional de Presidente Prudente no dia 19/11/2024 para realizar audiência, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000009317-3.</p>										
47	18382	052/2024	12/12/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	119,00 P	119,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18215 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00685/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio preto para realizar juramento no dia 22/11/2024, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000009036-0.</p>										
47	18847	052/2024	17/12/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	68,63 P	68,63	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 18664 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida ao encontro de colaboradores nos dias 06 a 08/12/2024, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000009880-9.</p>										
316	17836	052/2024	05/12/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	138,40 P	138,40	Reembolso		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
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 17670 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00670/2024, Reembolso ref. reembolsos/restituições de despesas com Estacionamento e zona azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2024., Exercício/2024.										
316	18624	052/2024	12/12/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	20,00 P	20,00	Reembolso	18029	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 18458 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00685/2024, Reembolso 18029 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, em utilização ao veículo oficial do CRF-SP, Exercício/2024.										
316	19048	052/2024	17/12/2024	xxx.163.318-xx	Adriano Rodrigues de Miranda	24,00 P	24,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação 18864 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de 3 bebidas em almoço/jantar relacionadas ao Encontro de colaboradores em São Pedro nos dias 06 a 08/12/2024 de deslocamentos e gastos relacionados aos Empregados do CRF-SP, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000010248-2.										
343	18889	053/2024	17/12/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	315,00 P	315,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 18706 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas de estacionamento de veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
417	18902	053/2024	17/12/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	156,92 P	156,92	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 18719 do empenho 417, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento dos empenhos nº 065 e 343/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de novembro, Exercício/2024.										
343	18888	053/2024	17/12/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	168,10 P	168,10	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 18705 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas de combustível já que o cartão de abastecimento ainda não estava disponível, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
417	18903	053/2024	17/12/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	146,85 P	146,85	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 18720 do empenho 417, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento dos empenhos nº 065 e 343/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de veículo oficial, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
343	18887	053/2024	17/12/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	72,00 P	72,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 18704 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 065/2024, ref. reembolsos/restituições de despesas de estacionamento do veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
401	18632	052/2024	12/12/2024	xxx.622.269-xx	FRANCIS SOMENSI	415,29 P	415,29	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a FRANCIS SOMENSI, liquidação 18466 do empenho 401, Pagamento Eletrônico RC.00685/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 24, 132 e 189/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas Combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua ida a São Paulo para participar como ministrante no I Forum Nacional de Farmacêuticos Solidários, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000007024-6.										
401	18799	052/2024	17/12/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	120,80 P	120,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18633 do empenho 401, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 24, 132 e 189/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Barueri para ministrar curso : Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Aplicação do Método Clínico para o Cuidado Farmacêutico nos dias 23 a 25/10/2024, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000006818-7.										
401	18971	052/2024	17/12/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	111,00 P	111,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 18788 do empenho 401, Pagamento Eletrônico RC.00694/2024, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 24, 132 e 189/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 05 e 06/12/2024 de deslocamentos e gastos relacionados aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP para ministrar curso em Barueri, Exercício/2024. ** PAGAMENTO TRAMITADO VIA SEI, ATRAVÉS DO PROCESSO CRFSP24.6.000009818-3.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20						3.401,22	3.401,22			
Total líquido:							3.401,22			