

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	11289	052/2023	06/07/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	450,00 P	450,00	Outros	9282	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11145 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Outros 9282 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a compra de coroa de flores por ocasião do falecimento do funcionário Ailton Hespanhol, Exercício/2023.										
49	11218	052/2023	06/07/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	33,61 P	33,61	Reembolso	Mem. REL 0982023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11074 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0982023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão na Seccional no dia 21/06/2023, Exercício/2023.										
24	11237	053/2023	06/07/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	86,00 P	86,00	Reembolso	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 11093 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	11236	053/2023	06/07/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	163,99 P	163,99	Reembolso	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 11092 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Maio/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, lavagem de veículo oficial placa FWB2107 e instalação de película no tablet patrimônio 11702 , por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	11220	052/2023	06/07/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	15,14 P	15,14	Reembolso	Mem. REL 0962023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11076 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0962023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível nas suas idas a Santo André nos dias 05/06/2023 e 10/06/2023 para realizar juramentos na seccional, Exercício/2023.										
49	11219	052/2023	06/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	80,36 P	80,36	Reembolso	Mem. REL 0972023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 11075 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso Mem. REL 0972023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, alimentação e pedágio referente a sua ida a Mogi das Cruzes no dia 16/05/2023 para palestra com a Diretoria na Universidade Bras Cubas e a Seccional nos dias 08/05/2023 e 22/05/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.										
49	11290	052/2023	06/07/2023	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	411,23 P	411,23	Reembolso	MEM 51/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, liquidação 11146 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso MEM 51/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a participação como ministrante na capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - Hipertensão Arterial Sistêmica" realizada nos dias 13 e 14/06/2023 em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.										
49	11213	052/2023	06/07/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	44,96 P	44,96	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11069 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00457/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Uber na sua ida a Secretaria de Saúde de Guarulhos no dia 19/06/2023 para participar de Reunião com a Dra Luciana Canetto sobre Assistência Farmacêutica, Exercício/2023.										
49	11740	052/2023	13/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 052/2023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11596 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 052/2023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
49	11741	052/2023	13/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem 047/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11597 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 047/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.										
49	11605	052/2023	13/07/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 0992023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11461 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem. REL 0992023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 28/06/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	11746	052/2023	13/07/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	21,84 P	21,84	Reembolso	Mem 051/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 11602 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00472/2023, Reembolso Mem 051/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 23/06/2023 para audiência, Exercício/2023.										
49	12155	052/2023	20/07/2023	xxx.931.658-xx	ABIA CRISTINA FELIPPE	752,31 P	752,31	Reembolso	Mem. 542023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação 12011 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 542023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação, ida a Araraquara para participar como ministrante do I Encontro Regional de Farmacêuticos no dia 24/06/2023. Exercício/2023.										
49	12148	052/2023	20/07/2023	xxx.893.258-xx	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem Rel 102.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 12004 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem Rel 102.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação de sua ida para a Reunião Geral de Delegados Regionais, Exercício/2023.										
24	12205	053/2023	20/07/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	127,00 P	127,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 12061 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de grande numero de estacionamento para realizar a fiscalização no mês de Maio/2023, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	12022	052/2023	20/07/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	146,43 P	146,43	Reembolso	Mem. 522023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 11878 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 522023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.										
24	12152	053/2023	20/07/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	36,48 P	36,48	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 12008 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	12156	052/2023	20/07/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	455,83 P	455,83	Reembolso	Mem. 532023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 12012 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. 532023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua ida a São Bernardo do Campo para ministrar palestra nos dia 04 e 05/07/2023 na capacitação farmacêutico no SUS módulo Diabetes Mellitus Tipo I e II, Exercício/2023.										
49	12190	052/2023	20/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	98,25 P	98,25	Reembolso	Mem. REL 1082023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12046 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1082023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 24/06/2023 para o I Encontro Regional de Farmacêuticos na Seccional de Araraquara, Exercício/2023.										
49	12192	052/2023	20/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	106,34 P	106,34	Reembolso	Mem. REL 1062023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12048 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1062023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Unesp de Araraquara no dia 26/06/2023 para ministrar 2 palestras, Exercício/2023.										
49	12193	052/2023	20/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	24,21 P	24,21	Reembolso	Mem. REL 1092023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 12049 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1092023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e pedágio nos dias 12/06 e 03/07/2023 para juramento, Exercício/2023.										
49	12188	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	33,42 P	33,42	Reembolso	Mem. REL 1042023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12044 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1042023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Osasco no dia 27/05/2023 para ministrar palestra na Faculdade Anhanguera, Exercício/2023.										
49	12191	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	146,77 P	146,77	Reembolso	Mem. REL 1052023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12047 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1052023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 15 e 29/06/2023 nas suas idas a seccional para juramento e o evento Fale com a Diretoria, Exercício/2023.										
49	12194	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	76,55 P	76,55	Reembolso	Mem. REL 0842023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12050 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 0842023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 15 e 26/05/2023 para realizar juramento e plantão na seccional de Osasco, Exercício/2023.										
49	12149	052/2023	20/07/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	57,80 P	57,80	Reembolso	Mem Rel 101.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 12005 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem Rel 101.2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Alimentação de sua ida para a Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 07/07/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	12189	052/2023	20/07/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	251,57 P	251,57	Reembolso	Mem. REL 1002023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 12045 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso Mem. REL 1002023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação nas suas idas nos dias 16 e 17/06/2023 para o I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista e no dia 23/06/2023 para juramento na Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2023.										
24	12209	053/2023	20/07/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 12065 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00490/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de veículo oficial para realizar a fiscalização no mês de junho/23, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
24	12676	053/2023	25/07/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	26,34 P	26,34	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12532 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento da região fiscalizada, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	12596	052/2023	25/07/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 05323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 12452 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 05323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a seccional de Guarulhos no dia 10/07/2023 para realização de elaboração de relatório de defesa de dativo, Exercício/2023.										
49	12627	052/2023	25/07/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,00 P	63,00	Reembolso	Mem. REL 1032023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 12483 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1032023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento e alimentação na sua ida a São Paulo na Sede do CRF-SP para a Reunião dos Delegados Regionais no dia 07/07/2023, Exercício/2023.										
49	12642	052/2023	25/07/2023	xxx.018.045-xx	Francielly Lima da Fonseca	105,00 P	105,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francielly Lima da Fonseca, liquidação 12498 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12642	052/2023	25/07/2023	xxx.018.045-xx	Francielly Lima da Fonseca	-105,00 E	-105,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12642 pago a Francielly Lima da Fonseca, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023, devido erro no processamento bancário em 25/07/2023.										
49	12644	052/2023	25/07/2023	xxx.973.294-xx	Giulyane Targino Aires Moreno	-105,00 E	-105,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12644 pago a Giulyane Targino Aires Moreno, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12644	052/2023	25/07/2023	xxx.973.294-xx	Giulyane Targino Aires Moreno	105,00 P	105,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Giulyane Targino Aires Moreno, liquidação 12500 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Fatura ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12599	052/2023	25/07/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1112023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 12455 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1112023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Araraquara para ministrar 2 palestras nas IES, Exercício/2023.										
49	12628	052/2023	25/07/2023	xxx.230.045-xx	Leila Ferreira Magalhães	150,00 P	150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leila Ferreira Magalhães, liquidação 12484 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.										
49	12628	052/2023	25/07/2023	xxx.230.045-xx	Leila Ferreira Magalhães	-150,00 E	-150,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 12628 pago a Leila Ferreira Magalhães, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.										
49	12626	052/2023	25/07/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	Mem. REL 1122023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 12482 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1122023 ref. a Reembolsos/restituições de alimentação no dia 03/07/2023 na sua ida a seccional de Mogi das Cruzes para Juramento Profissional, Exercício/2023.										
24	12675	053/2023	25/07/2023	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	106,69 P	106,69	Reembolso	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 12531 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso julho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento do veículo oficial devido a problemas no cartão Valecard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
49	12625	052/2023	25/07/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	48,42 P	48,42	Reembolso	Mem. REL 1132023	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 MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 12481 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. REL 1132023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Ribeirão Preto no dia 29/06/2023 para Palestra do Projeto Cuidados Farmacêuticos no SUS no Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Exercício/2023.
49	12595	052/2023	25/07/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,85 P	26,85	Reembolso	Mem. 05323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12451 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 05323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá no dia 11/07/2023 para realizar audiência em processo ético disciplinar Exercício/2023.
49	12623	052/2023	25/07/2023	xxx.401.528-xx	PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	21,00 P	21,00	Reembolso	Mem. 572023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 12479 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso Mem. 572023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua ida a sede do CRF-SP no dia 11/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas e Toxicológicas, Exercício/2023.
49	12598	052/2023	25/07/2023	xxx.076.358-xx	Sabrina de Almeida Marques	-300,00 E	-300,00	Outros	Mem. 562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Estorno do pagamento 12598 pago a Sabrina de Almeida Marques, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Outros Mem. 562023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.
49	12598	052/2023	25/07/2023	xxx.076.358-xx	Sabrina de Almeida Marques	300,00 P	300,00	Outros	Mem. 562023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Sabrina de Almeida Marques, liquidação 12454 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Outros Mem. 562023 ref. a Reembolsos/restituições de 100% do valor da sua inscrição no XXII Congresso , Exercício/2023.
49	12636	052/2023	25/07/2023	xxx.920.928-xx	Stanley Markley Costa de Freitas	-60,00 E	-60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Estorno do pagamento 12636 pago a Stanley Markley Costa de Freitas, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno para reclassificação do lançamento, origem correta em estorno de receita.
49	12636	052/2023	25/07/2023	xxx.920.928-xx	Stanley Markley Costa de Freitas	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Stanley Markley Costa de Freitas, liquidação 12492 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00502/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de 75% do valor da sua inscrição no XXII Congresso, Exercício/2023.
Total de pagamentos: 41						4952,7	4952,7			
Total de estornos: 5						-720	-720			
Total líquido:						4232,7	4232,7			