

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	310	052/2024	18/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 09423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 277 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 09423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida na Seccional de Guarulhos no dia 12/12/2023 para elaborar Relatório de Defesa para o Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2023.</p>										
47	302	052/2024	18/01/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,90 P	63,90	Reembolso	Mem. REL 0032024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 269 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0032024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação na Reunião com COMPIR na sede do CRF-SP no dia 11/12/2023, Exercício/2023.</p>										
47	301	052/2024	18/01/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	212,49 P	212,49	Reembolso	Mem. REL 0042024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 268 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0042024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e estacionamento na sua ida no III Expo Internacional da Consciência Negra nos dias 18 e 21/11/2023, Exercício/2023.</p>										
47	309	052/2024	18/01/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 093/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 276 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 093/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 05/12/2023 para elaborar relatório de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
47	307	052/2024	18/01/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	247,02 P	247,02	Reembolso	Mem. 012024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 274 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 012024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de passagem rodoviária e alimentação na sua ministração da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Saúde mental realizado nos dias 11 e 12/12/2023, Exercício/2023.</p>										
47	304	052/2024	18/01/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,19 P	13,19	Reembolso	Mem. REL 0012024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 271 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0012024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Seccional de Santo André para realizar juramento no dia 11/12/2023, Exercício/2023.</p>										
47	306	052/2024	18/01/2024	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	141,73 P	141,73	Reembolso	Mem. 022024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 273 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 022024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação nos dias 05 a 07/12/2023 para realizar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Saúde Mental nos dias 06 e 07/12/2023, Exercício/2023.</p>										
47	311	052/2024	18/01/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	41,58 P	41,58	Reembolso	Mem. 00124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 278 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 00124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiaí no dia 18/12/2023 para realizar audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
47	305	052/2024	18/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 0072024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 272 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0072024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 15/12/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.</p>										
47	303	052/2024	18/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	99,30 P	99,30	Reembolso	Mem. REL 0022024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 270 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0022024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 07/12/2023 para Reunião com a coordenadora da Universidade UNIDERP, Exercício/2023.</p>										
47	612	052/2024	23/01/2024	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	Mem. 062024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 550 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00036/2024, Boleto Mem. 062024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de emissão de versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Modelo de Manual de Boas Práticas e Procedimento Operacional Padrão, Exercício/2024.</p>										
47	612	052/2024	23/01/2024	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	-25,00 E	-25,00	Boleto	Mem. 062024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 612 pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, empenho 47, Pagamento Eletrônico , Boleto Mem. 062024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024. Estorno para correção do número do empenho.</p>										
47	617	052/2024	24/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 555 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 00324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 08/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.</p>										
47	615	052/2024	24/01/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	62,08 P	62,08	Reembolso	Mem. 052024 DATEP	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 FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 553 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 052024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Combustível, pedágio e alimentação para participação como ministrante na capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS" - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana realizada nos dias 23 e 24/01/2023 em Itu, Exercício/2023.
47	527	052/2024	24/01/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,40 P	7,40	Reembolso	Mem. REL 0092024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 465 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. REL 0092024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André na Seccional para realizar Juramento no dia 11/01/2024, Exercício/2024.
47	616	052/2024	24/01/2024	xxx.401.528-xx	PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	223,00 P	223,00	Reembolso	Mem. 032024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 554 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 032024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.
47	613	052/2024	24/01/2024	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	372,92 P	372,92	Reembolso	Mem. 072024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 551 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 072024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Pedágio, combustível e alimentação para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - Módulo Problemas de Saúde Autolimitados realizado nos dias 14 e 15/12/2023, Exercício/2023.
47	522	052/2024	24/01/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,14 P	41,14	Reembolso	Mem. 00224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 460 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 00224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 12/01/2024 para Audiência, Exercício/2024.
47	614	052/2024	24/01/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	101,36 P	101,36	Reembolso	Mem. 042024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 552 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 042024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua participação ministrando capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - módulo " Interpretação e aplicabilidade de exames " nos dias 12 e 13/12/2023 em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.
47	770	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 703 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida em Guarulhos no dia 17/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.
47	769	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,47 P	43,47	Reembolso	Mem. 00424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 702 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 16/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.
47	772	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 705 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Alimentação na sua ida a Guarulhos em 15/01/2024 para elaboração de Relatório de defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.
65	312	053/2024	18/01/2024	xxx.499.721-xx	MARTA YOKO KIDO	212,03 P	212,03	Reembolso	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 279 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Dezembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos devido a problemas com o cartão de abastecimento Valecard em dezembro/2023 e foi necessário o pagamento em dinheiro , Exercício/2023.
65	313	053/2024	18/01/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	181,00 P	181,00	Reembolso	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 280 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Dezembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos para abastecimento de veículo oficial e aquisição de carimbo para uso nas atividades de fiscalização externa, Exercício/2023.
65	523	053/2024	24/01/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	79,44 P	79,44	Reembolso	ECQ3E94	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 461 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso ECQ3E94 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, devido a problemas com o cartão ValeCard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	525	053/2024	24/01/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	20,00 P	20,00	Reembolso	FNL7I91	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 463 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso FNL7I91 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, pelo saldo não ter sido suficiente esse mês, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	524	053/2024	24/01/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	86,00 P	86,00	Reembolso	FYM2E87	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 462 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso FYM2E87 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, pelo saldo não ter sido suficiente nesse mês, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
Total de pagamentos: 26						2.617,84	2.617,84			
Total de estornos: 1						-25,00	-25,00			
Total líquido:						2.592,84	2.592,84			