

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3146	053/2024	12/03/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	19,00 P	19,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação 3057 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por não ter recebido a nota na data da prestação de contas, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	3220	053/2024	14/03/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	12,72 P	12,72	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 3131 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul no mês de fevereiro 2024 devido o grande numero de estacionamentos na região fiscalizada, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	3219	053/2024	14/03/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 3130 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento no mês de dezembro/2023 não ter sido suficiente, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	3288	053/2024	14/03/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	135,00 P	135,00	Reembolso	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 3199 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Fevereiro/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de manutenção e peças hidráulicas porque a NF chegou após o fechamento do suprimento de fundos de fevereiro/2024, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	3591	053/2024	21/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	6,65 P	6,65	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 3502 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de estacionamento devido ao suprimento de janeiro não ter sido suficiente para realizar as fiscalizações externas, Exercício/2024.										
65	3590	053/2024	21/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	248,20 P	248,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 3501 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, devido ao cartão Valecard de janeiro ter dado problemas, Exercício/2024.										
65	3983	053/2024	26/03/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 3894 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido ao cartão Valecard estar fora de operação na data do abastecimento, Exercício/2024.										
24	3972	052/2024	26/03/2024	xxx.635.768-xx	ANA PAULA MACEDO DE SOUZA	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 192024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a ANA PAULA MACEDO DE SOUZA, liquidação 3883 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 192024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
24	3975	052/2024	26/03/2024	xxx.536.627-xx	Fernanda Wolski Magalhães	68,50 P	68,50	Reembolso	Mem. 182024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Fernanda Wolski Magalhães, liquidação 3886 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 182024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
24	3974	052/2024	26/03/2024	xxx.614.868-xx	Luigi Enrico Secci	160,18 P	160,18	Reembolso	Mem. 202024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Luigi Enrico Secci, liquidação 3885 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 202024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Passagem rodoviária na sua ida em São Paulo para participar como ministrante no evento "Pharma Expert" nos dias 15 e 16/03/2024. Exercício/2024.										
24	3970	052/2024	26/03/2024	xxx.417.908-xx	Maria Izabel Ferreira	528,54 P	528,54	Reembolso	Mem. 152024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Maria Izabel Ferreira, liquidação 3881 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 152024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagens rodoviárias e alimentação referente a participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizada nos dias 15 e 16 de marco de 2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
24	3971	052/2024	26/03/2024	xxx.872.268-xx	Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo	486,74 P	486,74	Reembolso	Mem. 162024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, liquidação 3882 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.0015//2024, Reembolso Mem. 162024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
132	4172	040/2024	26/03/2024	xxx.681.906-xx	Mariana Martins Gonzaga do Nascimento	128,30 P	128,30	Reembolso	Mem. 172024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo) a ressarcimento de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.
47	2719	052/2024	07/03/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	89,82 P	89,82	Reembolso	Mem. 00924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 2630 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. 00924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 27/02/2024 para treinamento. Exercício/2024.										
47	2659	052/2024	07/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 302024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2570 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. REL 302024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 21/02/2024 para realizar Plantão/Juramento na seccional. Exercício/2024.										
47	2656	052/2024	07/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 292024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2567 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. REL 292024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustivel na sua ida a São José do Rio Preto para realizar Juramento na seccional no dia 16/02/2024, Exercício/2024.										
47	3223	052/2024	14/03/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 1024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3134 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de processo ético disciplinar no dia 05/02/2024, Exercício/2024.										
47	3221	052/2024	14/03/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	88,72 P	88,72	Reembolso	Mem. 1124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3132 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento e alimentação na sua ida na UNIP de São José do Rio Preto, Exercício/2024.										
47	3225	052/2024	14/03/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	94,29 P	94,29	Reembolso	Mem. 1224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 3136 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustivel e alimentação, Exercício/2024.										
47	3148	052/2024	14/03/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	17,79 P	17,79	Reembolso	Mem. REL 332024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3059 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. REL 332024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 27/02/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
47	3147	052/2024	14/03/2024	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	124,93 P	124,93	Reembolso	Mem. REL 322024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 3058 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. REL 322024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Itapeva no dia 17/02/2024 para realizar juramento. Exercício/2024.										
47	3572	052/2024	21/03/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	136,78 P	136,78	Reembolso	Mem. REL 442024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 3483 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 442024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua participação no curso de Dispensação de Medicamentos de controle Especial (Portaria nº 344/98) do dia 16/02/2024, Exercício/2024.										
47	3578	052/2024	21/03/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	83,81 P	83,81	Reembolso	Mem. REL 432024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 3489 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 432024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida em Pindamonhangaba na UNIFUNVIC no dia 15/02/2024 para o curso de Dispensação de Medicamentos de Controle Especial (Portaria nº 344/98), Exercício/2024.										
47	3570	052/2024	21/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3481 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação na Reunião Regionalizada do Grupo D, Exercício/2024.										
47	3571	052/2024	21/03/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,80 P	63,80	Reembolso	Mem. 132024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 3482 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. 132024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida aa Sede do CRF-SP para participar da Reunião com o Comitê de Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial no dia 29/01/2024, Exercício/2024.										
47	3774	052/2024	21/03/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	44,53 P	44,53	Reembolso	Mem. REL 452024	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 DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 3685 do empenho 4/, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 452024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Sao Joao da Boa Vista em 29/02/2024 para juramento na seccional, Exercício/2024.
47	3764	052/2024	21/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,91 P	36,91	Reembolso	Mem. REL 342024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3675 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 342024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a Bragança Paulista na seccional para realizar plantão no dia 28/02/2024, Exercício/2024.
47	3574	052/2024	21/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,30 P	21,30	Reembolso	Mem. REL 402024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3485 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 402024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 06/03/2024 para realizar Plantão e Juramento, Exercício/2024.
47	3575	052/2024	21/03/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	18,40 P	18,40	Reembolso	Mem. REL 422024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3486 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 422024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida no dia 05/03/2024 a seccional para realizar juramento, Exercício/2024.
47	3762	052/2024	21/03/2024	xxx.298.998-xx	LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR	413,41 P	413,41	Reembolso	Mem. 142024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 3673 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. 142024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Salto para ministrar curso de capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - Fitoterápicos" nos dias 22 a 23/02/2024, Exercício/2024.
47	3573	052/2024	21/03/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	124,56 P	124,56	Reembolso	Mem. REL 392024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 3484 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 392024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Ribeirão Preto para entrega de premio Paulo Minami no dia 08/02/2024 , Exercício/2024.
47	3576	052/2024	21/03/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 412024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 3487 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 412024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Ribeirão Preto na Cerimônia de Encerramento Curso Tecnico de Farmácia no dia 23/02/2024 no Senac, Exercício/2024.
47	3580	052/2024	21/03/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	145,81 P	145,81	Reembolso	Mem. REL 362024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 3491 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 362024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível, alimentação e pedágio na sua ida a São José dos campos nos dias 23 e 24/02/24 para participar da Reunião Regionalizada do Grupo D , Exercício/2024.
47	3763	052/2024	21/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	113,23 P	113,23	Reembolso	Mem. REL 352024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3674 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 352024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto para realizar juramento na seccional no dia 23/02/2024, Exercício/2024.
47	3977	052/2024	26/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,76 P	21,76	Reembolso	Mem. REL 462024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3888 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 462024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 13/03/2024 para realizar plantão na seccional, Exercício/2024.
47	3978	052/2024	26/03/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,22 P	16,22	Reembolso	Mem. REL 482024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 3889 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 482024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nos dias 08 e 14/03 nas suas idas a seccional de Santo André para realizar juramentos, Exercício/2024.
47	3976	052/2024	26/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	113,43 P	113,43	Reembolso	Mem. REL 472024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3887 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 472024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 29/02/2024 para Reunião com Farmacêuticos da Reqião na Seccional, Exercício/2024.
Total de pagamentos: 37						4.191,23	4.191,23			
Total líquido:							4.191,23			