

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	20250	052/2023	01/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	636,77 P	636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20077 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP - 57/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.</p>										
425	20250	052/2023	01/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	-636,77 E	-636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 20250 pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, empenho 425, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem DATEP - 57/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/12/2023 através da RC.00802/2023.</p>										
425	20252	052/2023	01/12/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	569,66 P	569,66	Reembolso	Mem DATEP 63/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JEAN LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 20079 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP 63/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.</p>										
425	20253	052/2023	01/12/2023	xxx.839.568-xx	RUTE APARECIDA CASAS GARCIA	746,41 P	746,41	Reembolso	Mem DATEP 62/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RUTE APARECIDA CASAS GARCIA, liquidação 20080 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP 62/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.</p>										
425	20219	052/2023	07/12/2023	xxx.310.818-xx	CAROLINA DAGLI HERNANDEZ	92,74 P	92,74	Reembolso	Mem. 66/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA DAGLI HERNANDEZ, liquidação 20075 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 66/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com alimentação para participar do Congresso Farmacêutico de São Paulo realizado nos dias 12/10 a 14/10/2023. Exercício/2023.</p>										
425	20170	052/2023	07/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 084/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20072 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. nº 084/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 22/11/2023 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.</p>										
425	20218	052/2023	07/12/2023	xxx.890.848-xx	CLAYTON GEBER MANGINI	353,19 P	353,19	Reembolso	Mem. 67/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAYTON GEBER MANGINI, liquidação 20071 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 67/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágios e alimentação para participar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023. Exercício/2023.</p>										
425	20216	052/2023	07/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem. REL nº 178-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20072 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. REL nº 178-2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível para sua ida à Bragança Paulista em 22/11/2023 para plantão na Seccional. Exercício/2023.</p>										
425	20261	052/2023	07/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	425,65 P	425,65	Reembolso	Mem. 70/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 20085 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 70/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágios para participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana, realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em Ribeirão Preto, Exercício/2023.</p>										
425	20217	052/2023	07/12/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	118,56 P	118,56	Reembolso	Mem. 68/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JEAN LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 20075 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 68/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com pedágios para participar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023 em São Paulo/SP, Exercício/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	20171	052/2023	07/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	52,48 P	52,48	Reembolso	Mem nº 082/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 1999 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem nº 082/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível e alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 14/11/2023 para audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
425	20172	052/2023	07/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,04 P	33,04	Reembolso	Mem nº 083/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 1999 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem nº 083/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições com combustível e alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 21/11/2023 para realização de audiência ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
425	20259	052/2023	07/12/2023	xxx.880.248-xx	PETERSON DE SOUZA	996,59 P	996,59	Reembolso	Mem. 69/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PETERSON DE SOUZA, liquidação 2000 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem. 69/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágios para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	20256	052/2023	07/12/2023	xxx.687.718-xx	RICARDO SILVEIRA LEITE	164,32 P	164,32	Reembolso	Mem.65/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO SILVEIRA LEITE, liquidação 2000 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem.65/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, estacionamento e pedágios para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	20258	052/2023	07/12/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	103,28 P	103,28	Reembolso	Mem. Rel nº 179-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2000 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem. Rel nº 179-2023 ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível para sua ida à Seccional de São José do Rio Preto no dia 23/11/2023 para reunião da Comissão de Colaboradores, Exercício/2023.</p>										
24	20175	053/2023	07/12/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	97,00 P	97,00	Reembolso	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 20001 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso outubro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a fiscalização externa (estacionamento mensal e avulsos), por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
425	20257	052/2023	07/12/2023	xxx.690.588-xx	VALDIR VENCIGUERRA	311,50 P	311,50	Reembolso	Mem. 64/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALDIR VENCIGUERRA, liquidação 20002 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem. 64/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, estacionamento, pedágios e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo realizados nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
24	20176	053/2023	07/12/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	16,00 P	16,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 20002 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
425	20536	052/2023	08/12/2023	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	257,40 P	257,40	Reembolso	Mem. 92/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 20537 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Reembolso Mem. 92/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível e alimentação para participação como ministrante da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS, módulo Saúde Mental, realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2023 em Rio Claro/SP, Exercício/2023.</p>										
24	20507	053/2023	13/12/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	33,12 P	33,12	Reembolso	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 20327 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Reembolso Novembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas para os gastos com a fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis e estacionamentos utilizados na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
425	20379	052/2023	14/12/2023	xxx.005.338-xx	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	45,00 P	45,00	Reembolso	Mem. REL nº 180-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20379 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Reembolso Mem. REL nº 180-2023 ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com estacionamento (Sem Parar) para ida ao Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12/10/2023, Exercício/2023.</p>										
456	20632	052/2023	14/12/2023	xxx.908.738-xx	JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	452,84 P	452,84	Reembolso	Mem DATEP 71/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSE HENRIQUE GONCALVES GONCALES BOMFIM, liquidação 20733 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Reembolso Mem DATEP 71/2023 ref. a Complemento do empenho nº 07/2023, 09/2023 e 12/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, pedágio e estacionamento referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
425	20626	052/2023	14/12/2023	xxx.665.178-xx	LUIZ CARLOS DE MORAES	428,79 P	428,79	Reembolso	Mem DATEP 70/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE MORAES, liquidação 20717 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Reembolso Mem DATEP 70/2023 ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível e passagem rodoviária referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
425	20627	052/2023	14/12/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	118,43 P	118,43	Reembolso	Mem DATEP 94/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 20716 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Reembolso Mem DATEP 94/2023 ref. a Complemento do empenho nº 07/2023 e 09/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível e pedágio referente sua participação como ministrante na palestra "Toxicologia: o mundo oculto" realizada no dia 29/11/2023, realizado na UNASP, Exercício/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	20529	052/2023	14/12/2023	xxx.407.588-xx	VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	37,10 P	37,10	Reembolso	Mem nº 086/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 20529 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Reembolso Mem nº 086/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com alimentação para comparecimento na sede do CRF-SP no dia 06/12/2023 para finalização de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
456	21090	052/2023	15/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20900 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem nº 086/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para realizar Relatório de Defesa de Dativo no dia 05/12/2023, Exercício/2023.</p>										
456	21083	052/2023	15/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 085/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20902 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem SCE 085/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente ao seu comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 22/11/2023 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.</p>										
456	21003	052/2023	15/12/2023	xxx.207.598-xx	CRISTINA TANIKAWA	115,22 P	115,22	Reembolso	Mem. REL. nº 186-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 20925 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. REL nº 186-2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios para sua ida a Engenheiro Coelho no dia 01/12/2023 para ministrar Palestra "Me Formei... E Agora?" no Centro Universitário - UNASP, Exercício/2023.</p>										
456	20997	052/2023	15/12/2023	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	38,48 P	38,48	Reembolso	Mem. REL nº 182-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 20910 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. REL nº 182-2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios referente sua ida à São João da Boa Vista nos dias 24 e 25/11/2023 para inauguração da nova seccional e Reunião Geral dos Delegados regionais, Exercício/2023.</p>										
456	21081	052/2023	15/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem. REL 1872023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20900 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. REL 1872023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 06/12/2023, Exercício/2023.</p>										
456	21093	052/2023	15/12/2023	xxx.268.738-xx	Elielton Bosso Guidetti	132,86 P	132,86	Reembolso	Mem. 08923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Elielton Bosso Guidetti, liquidação 20911 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. 08923 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a seccional de São João da Boa Vista para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 28/11/2023, Exercício/2023.</p>										
456	21094	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20912 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. 09023 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto em 27/11/2023 para realização de relatório de conclusão, Exercício/2023.</p>										
456	21096	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20914 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. 09123 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto no dia 28/11/2023 para realizar relatório de conclusão, Exercício/2023.</p>										
456	21097	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20915 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. 09223 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto em 04/12/2023 para realizar audiência em processo disciplinar, Exercício/2023.</p>										
425	20996	052/2023	15/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	636,77 P	636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20077 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem DATEP - 57/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Pagamento reprocessado, devido erro no processamento bancário em 01/12/2023 através da RC.00802/2023.</p>										
456	21126	052/2023	15/12/2023	xxx.915.565-xx	JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO	182,18 P	182,18	Reembolso	Mem. 732023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO, liquidação 20977 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00074/2023, Reembolso Mem. 732023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de taxi no dia 11/10/2023 na sua participação como ministrante do XXII Congresso farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
49	21002	052/2023	15/12/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	91,70 P	91,70	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Jonathan Macedo Santos, liquidação 17542 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/11/2023, através da RC.00730/2023.</p>										
49	21002	052/2023	15/12/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	-91,70 E	-91,70	Reembolso	Mem. 872023 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
										Estorno do pagamento 21002 pago a Jonathan Macedo Santos, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023., Exercício/2023. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC.00841/2023.
456	21001	052/2023	15/12/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	60,10 P	60,10	Reembolso	Mem. REL. nº 185-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 20022 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. REL. nº 185-2023 ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida a Araraquara no dia 14/11/2023 para inauguração do Centro de Cultura das Religiões de Matrizes Africanas, Exercício/2023.
456	21125	052/2023	15/12/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem. 982023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LISIANE CONTE, liquidação 20575 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. 982023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 26 e 24/10 para ministrar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS Modulo Tuberculose em Mauá, Exercício/2023.
456	20998	052/2023	15/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	47,93 P	47,93	Reembolso	Mem. REL. nº 181-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20015 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. REL. nº 181-2023 ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento e alimentação para sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 21/11/2023 para juramento, Exercício/2023.
456	21000	052/2023	15/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL nº 184-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20021 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. REL. nº 184-2023 ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação para sua vinda à São Paulo na data de 09/12/2023 para a Reunião Geral de Delegados Regionais, Exercício/2023.
456	20726	052/2023	15/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	305,13 P	305,13	Reembolso	Mem. 95/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 20549 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 95/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágios e alimentação para participação como ministrante da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo "Problemas de Saúde autolimitados", realizada nos dias 22 e 23/11/2023 em Ribeirão Preto/SP, Exercício/2023.
425	20556	052/2023	15/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,08 P	36,08	Reembolso	Mem nº 087/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20077 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00027/2023, Reembolso Mem. nº 087/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 079/2023 e 395/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação para sua ida à Seccional de Jundiá no dia 28/11/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.
24	20647	053/2023	15/12/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	178,80 P	178,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 20468 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas ref. a assinatura anual de plataforma digital para performance das redes sociais do CRF-SP, conforme comprovante fiscal nº 222426 de 07/12/2023 do fornecedor Etus Social Network Brasil Ltda. - CNPJ 30.649.094/0001-95, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. O comprovante de pagamento foi emitido no dia 07/12/2023, data a qual antecedia o término da assinatura anual anterior. Exercício/2023.
456	21127	052/2023	15/12/2023	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	179,80 P	179,80	Reembolso	Mem. 722023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 20075 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. 722023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação e estacionamento no dia 12/10/2023 na sua participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.
24	21124	053/2023	15/12/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	9,00 P	9,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 20942 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas nota fiscal emitida após fechamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
456	21128	052/2023	15/12/2023	xxx.283.828-xx	Victor Carlos Doneida	139,86 P	139,86	Reembolso	Mem. 742023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Victor Carlos Doneida, liquidação 20570 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. 742023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de taxa Uber nos dias 12 e 13/10/2023 na sua participação como ministrante do XXII Congresso farmacêutico de São Paulo , Exercício/2023.
456	20999	052/2023	15/12/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	198,87 P	198,87	Reembolso	Mem. REL. nº 183-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 20020 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. REL. nº 183-2023 ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para sua ida à Itapeva no dia 25/11/2023 para homenagem aos farmacêuticos com entrega de Menção Honrosa, Exercício/2023.
24	21185	053/2023	20/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	190,00 P	190,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 21003 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a ausência de postos que aceitassem o Valecard utilizado por funcionários do CRF-SP para fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
456	21183	052/2023	20/12/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1882023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 21001 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. REL 1882023 ref. a Complemento do empenho nº 079/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação da Reunião Geral de Delegados Regionais do dia 09/12/2023 na Sede do CRF-SP, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	21267	052/2023	20/12/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	-91,70 E	-91,70	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 21267 pago a Jonathan Macedo Santos, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/12/2023, através da RC.00851/2023.										
49	21267	052/2023	20/12/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	91,70 P	91,70	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jonathan Macedo Santos, liquidação 17542 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC.00841/2023.										
456	21184	052/2023	20/12/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	84,98 P	84,98	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 21002 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Uber na saída ao Coquetel de Confraternização da União Farmacêutica UNIFAR no dia 09/12/2023, Exercício/2023.										
456	21182	052/2023	20/12/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	459,44 P	459,44	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 21000 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com a renovação de assinatura da para uso da plataforma Vimeo para hospedagem da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP - pagamento realizado via cartão de crédito terminado em 8129 no valor total de R\$ 459,44 (R\$ 435,98 da assinatura e R\$ 23,46 de despesas de IOF), Exercício/2023.										
Total de pagamentos: 52						9958,03	9958,03			
Total de estornos: 3						-820,17	-820,17			
Total líquido:						9137,86	9137,86			

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023