

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	4388	052/2024	04/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 1324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4299 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 1324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 23/03/2024 no seu comparecimento a Sede para realizar treinamento, Exercício/2024.										
47	4389	052/2024	04/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	47,85 P	47,85	Reembolso	Mem. 1424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4300 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 1424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede no dia 16/03/2024 para participar da Reunião dos presidentes das Comissões de Ética, Exercício/2024.										
47	4386	052/2024	04/04/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,76 P	21,76	Reembolso	Mem. REL 492024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4297 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. REL 492024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
47	4390	052/2024	04/04/2024	xxx.537.781-xx	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem. 152024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 4301 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 152024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF no dia 26/03/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.										
47	4387	052/2024	04/04/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	148,82 P	148,82	Reembolso	Mem. REL 502024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 4298 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. REL 502024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
47	4642	052/2024	11/04/2024	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	32,50 P	32,50	Reembolso	Mem. 1624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 4552 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 1624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP para audiência, Exercício/2024.										
47	4643	052/2024	11/04/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 1724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 4553 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 1724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF no dia 02/04/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.										
47	4640	052/2024	11/04/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	112,24 P	112,24	Diária	Mem. REL 532024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4551 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Diária Mem. REL 532024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 22/03/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.										
47	4938	052/2024	18/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	mem. 1824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4847 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso mem. 1824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a sede do CRF - SP no dia 05/04/2024 para realizar audiência em Processo éticos disciplinar, Exercício/2024.										
47	4939	052/2024	18/04/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	24,79 P	24,79	Reembolso	Mem. REL 542024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 4848 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. REL 542024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 02/04/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
47	5001	052/2024	18/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,80 P	36,80	Reembolso	Mem. 2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4910 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiaí para realizar audiência em processo ético no dia 28/03/2024, Exercício/2024.										
47	5002	052/2024	18/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	29,81 P	29,81	Reembolso	Mem. 1924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4911 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 1924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiaí no dia 27/03/2024, Exercício/2024.										
47	5470	052/2024	25/04/2024	xxx.890.848-xx	CLAYTON GEBER MANGINI	182,37 P	182,37	Reembolso	Mem 30.2024 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 CLAYTON GEBER MANGINI, liquidação 5379 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem 30.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente sua participação como ministrante no evento Pharma Expert - 1ª edição, realizado nos dias 15 e 16 de março de 2024, em São Paulo/SP, Exercício/2024.
47	5469	052/2024	25/04/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	323,71 P	323,71	Reembolso	Mem 29.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 5378 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem 29.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação, referente a participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Diabetes, realizada nos dias 14 e 15/03/2024, em Guarulhos/SP, Exercício/2024.
47	5341	052/2024	25/04/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	160,01 P	160,01	Reembolso	Mem. REL 562024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 5250 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem. REL 562024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio nas suas idas 28/02 Sertãozinho na Secretaria de Saúde e 19/03 Ribeirão Preto na Seccional para Juramento e reunião da casa, Exercício/2024.
47	5689	052/2024	26/04/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,90 P	34,90	Reembolso	Mem 57.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5599 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 57.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 10/04/2024, para juramento na seccional, Exercício/2024.
47	5687	052/2024	26/04/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,08 P	14,08	Reembolso	Mem 58.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 5597 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 58.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Santo André para Juramento na seccional, em 03/04/2024, Exercício/2024.
47	5674	052/2024	26/04/2024	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	6,54 P	6,54	Reembolso	Mem 021.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 5584 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 021.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 12/04/2024, para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.
47	5683	052/2024	26/04/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	133,19 P	133,19	Reembolso	Mem 64.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 5593 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 64.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente sua ida à Araraquara em 04/04/2024, para Juramento na Seccional, Exercício/2024.
47	5685	052/2024	26/04/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	47,97 P	47,97	Reembolso	Mem 61.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5595 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 61.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 22/04/2024, Exercício/2024.
47	5686	052/2024	26/04/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	48,92 P	48,92	Reembolso	Mem 60.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5596 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 60.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 01/03/2024, Exercício/2024.
23	4398	052/2024	04/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	30,28 P	30,28	Reembolso	Taxa - CCM - sec. SJBV	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, liquidação 4310 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Taxa - CCM - sec. SJBV ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a taxa de alteração de endereço da Seccional de São João da Boa Vista considerando que recebeu o recibo fora do prazo para a prestação de contas do Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
23	4385	052/2024	04/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4296 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua participação do evento Paulo Minami no dia 20/03/2024 em São Paulo, Exercício/2024.
65	4626	053/2024	11/04/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	13,30 P	13,30	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 4537 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pela NF ter sido emitida após o fechamento da prestação de contas, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	4627	053/2024	11/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	50,00 P	50,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4538 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento no dia 28/03/2024 devido a participação no evento Paulo Minami, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
65	4986	053/2024	18/04/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	133,08 P	133,08	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 4895 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento conforme o grande numero de estacionamentos para fiscalização externa no mês de março de 2024, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
23	4988	052/2024	18/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4897 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua participação na Reunião do CASP, Exercício/2024.
65	4987	053/2024	18/04/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 4896 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua atividade de fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.
23	5342	052/2024	25/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.310,37 P	2.310,37	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 5251 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a despesa do departamento de comunicação que não tem suprimento de fundos, referente a assinatura anual de plataforma digital para Revista do Farmacêutico do CRF-SP conforme comprovante de Invoice nº 208275DO - 0002, do fornecedor Flipsnack LLC, Exercício/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	5343	052/2024	25/04/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	46,94 P	46,94	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 5252 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida no dia 15/04/2024 na cobertura jornalística na reunião entre a Diretoras Dra Danyelle Marini e o Deputado Federal Carlos Sampaio e vereadores de Campinas, Exercício/2024.</p>										
132	4394	040/2024	04/04/2024	xxx.906.968-xx	Ana Luiza Gomes	778,79 P	778,79	Reembolso	Mem. 212024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Ana Luiza Gomes, liquidação 4305 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 212024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, despesas de combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4636	040/2024	11/04/2024	xxx.633.098-xx	DANIELE RODRIGUES FIDELIS	24,50 P	24,50	Reembolso	Mem. 242024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a DANIELE RODRIGUES FIDELIS, liquidação 4547 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 242024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4639	040/2024	11/04/2024	xxx.244.868-xx	Maria Inez Grabert Neves Yebra	102,09 P	102,09	Reembolso	Mem. 252024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Inez Grabert Neves Yebra, liquidação 4550 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 252024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4638	040/2024	11/04/2024	xxx.417.908-xx	Maria Izabel Ferreira	46,20 P	46,20	Reembolso	Mem. 222024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Izabel Ferreira, liquidação 4549 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 222024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a ressarcimento de taxi na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4637	040/2024	11/04/2024	xxx.872.268-xx	Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo	46,20 P	46,20	Reembolso	Mem. 232024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, liquidação 4548 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 232024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a ressarcimento de taxi na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo..</p>										
132	4937	040/2024	18/04/2024	xxx.096.588-xx	ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	29,52 P	29,52	Reembolso	Mem. 262024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 4846 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 262024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, a sua participação como moderadora no evento Pharma Expert realizada nos dias 15 e 16/03/2024.</p>										
132	4959	040/2024	18/04/2024	xxx.238.846-xx	Eurislene Moreira Antunes Damasceno	103,00 P	103,00	Reembolso	Mem. 272024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Eurislene Moreira Antunes Damasceno, liquidação 4868 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 272024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a sua alimentação na participação como ministrante no evento "Farmácias Vivas" realizado no dia 09/04/2024.</p>										
Total de pagamentos: 37					5340,33	5340,33				
Total líquido:						5340,33				