

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                    | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|--------|---|
| 3732   | 12503   | 12512    | 907/2016 | 01/10/2016 |                    | JULIANA KARINA FUDALHES                       | -380,00 E    | -380,00    | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Devolução Nº 12512 em 01/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 63   | 9990    | 9998     | 812/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -5.952,79 E  | -5.952,79  | Fatura      | 67253  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno do pagamento 9998 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 63, Outros , Fatura 67253 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.  |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 96   | 4436    | 4442     | 512/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -11.278,02 E | -11.278,02 | Nota Fiscal | 64464  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno para a regularização do pagamento.   |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 96   | 3245    | 3249     | 412/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -8.206,33 E  | -8.206,33  | Fatura      | 63900  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno de pagamento para regularização contábil.  |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 96   | 3245    | 3249     | 412/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -1.291,23 E  | -1.291,23  | Fatura      | 63900  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno para a regularização contábil.   |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 3849   | 11757   | 11764    | 912/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -8.102,91 E  | -8.102,91  | Fatura      | 68224  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno do pagamento 11764 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 3849, Outros , Fatura 68224 ref. a Complemento do empenho nº 96 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 63   | 13958   | 13969    |          | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9.497,56 P   | 9.497,56   | Fatura      | 63900  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 327459, Fatura 63900 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.  |         |          |          |            |                    |   |              |            |             |        |   |
| 96   | 5909    | 5914     | 612/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | -9.193,00 E  | -9.193,00  | Fatura      | 65415  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Estorno para a regularização do pagamento.   |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 96   | 1649    | 1654     | 312/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | -7.461,47 E | -7.461,47  | Fatura    | 62608  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno para a regularização contábil.   |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 96   | 6537    | 6540     | 712/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | -9.210,85 E | -9.210,85  | Fatura    | 66298  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Estorno do pagamento 6540 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 96, Outros , Fatura 66298 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 63   | 13907   | 13918    | 312/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 7.461,47 P  | 7.461,47   | Fatura    | 62608  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 326733, Fatura 62608 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.                                      |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 63   | 14766   | 14775    | 912/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 8.102,91 P  | 8.102,91   | Fatura    | 68224  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 331823, Fatura 68224 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.                                      |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 63   | 14536   | 14547    |          | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 9.193,00 P  | 9.193,00   | Fatura    | 65415  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 329228, Fatura 65415 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.                                      |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 63   | 14114   | 14123    | 512/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 11.278,02 P | 11.278,02  | Fatura    | 64464  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 328158, Fatura 64464 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.                                      |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 63   | 14537   | 14548    |          | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 9.210,85 P  | 9.210,85   | Fatura    | 66298  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 329778, Fatura 66298 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.                                      |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 96   | 15446   | 15454    | 812/2016 | 01/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 5.952,79 P  | 5.952,79   | Fatura    | 67253  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Outros , Fatura 67253 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.             |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 3732   | 12527   | 12536    | 907/2016 | 01/10/2016 |                    | VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)                | -231,50 E   | -231,50    | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Devolução Nº 12536 em 01/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |          |            |                    |   |             |            |           |        |   |
| 4316   | 13731   | 13742    | 083/2016 | 03/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 7.855,10 P  | 7.855,10   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número              | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|---------------------|---|
| Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 4316, Cheque 332653, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011041-54.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 357/2016.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 4316   | 13731   | 13742    | 083/2016  | 03/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | -7.855,10 E | -7.855,10  | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| Estorno de pagamento, tendo em vista o cancelamento do pagamento.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 3732   | 12486   | 12495    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO                              | -316,00 E   | -316,00    | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Devolução Nº 12495 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 4206   | 13336   | 13341    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL                             | 350,00 P    | 350,00     | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 332461, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 3732   | 12490   | 12499    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA                            | -400,00 E   | -400,00    | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Devolução Nº 12499 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 87   | 13356   | 13362    | 1012/2016 | 03/10/2016 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME                     | 4.160,00 P  | 3.766,88   | Nota Fiscal | 1586                | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 332275, Nota Fiscal 1586 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 3010   | 13417   | 13426    | 024/2016  | 03/10/2016 |                    | ARLI FURQUIM DORA GILIOLI                               | 1.683,15 P  | 1.683,15   | Contrato    | 061/2015 - 008/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis   |
| Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 332331, Contrato 061/2015 - 008/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 3733   | 12535   | 12544    | 906/2016  | 03/10/2016 |                    | BEATRIZ PEREIRA SILVA                                   | -273,00 E   | -273,00    | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Devolução Nº 12544 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 4287   | 13650   | 13653    | 1006/2016 | 03/10/2016 |                    | BEATRIZ PEREIRA SILVA                                   | 200,00 P    | 200,00     | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Cheque 332571, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 1208   | 13328   | 13330    | 038/2016  | 03/10/2016 |                    | BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA                                 | 1.296,77 P  | 1.296,77   | Contrato    | 011/14 - 002/14     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 332257, Contrato 011/14 - 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |   |
| 1208   | 13434   | 13443    | 038/2016  | 03/10/2016 |                    | BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA                                 | 1.296,77 P  | 1.296,77   | Contrato    | 011/14 - 002/14     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------------|---|
| Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 332346, Contrato 011/14 - 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 1208   | 13434   | 13443    | 038/2016  | 03/10/2016 |                    | BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA                          | -1.296,77 E | -1.296,77  | Contrato  | 011/14 - 002/14 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| Estorno do pagamento 13443 pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, empenho 1208, Cheque 332346, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 4287   | 13680   | 13690    | 1006/2016 | 03/10/2016 |                    | CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ                   | 200,00 P    | 200,00     | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Cheque 332590, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 4287   | 13686   | 13696    | 1006/2016 | 03/10/2016 |                    | CELIA MARA GUADAGNIN                             | 200,00 P    | 200,00     | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 332596, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 4212   | 13394   | 13401    | 067/2016  | 03/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS                | 442,65 P    | 442,65     | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4212, Cheque 332292, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AIT1J2789614, AIT1J2837204, AIT1J2837204, AIT1J4367234, AITGVA3224496, AITHRA2132608 e AITN013049681, cometidas com os veículos locados Ford/Ká, de placa PVY1018, PVY1223, PVU1936, PVU1938, Honda/Civic de placa PWB5504 e Fiat/Fiorino de placa PWB2526, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 4208   | 13408   | 13416    | 067/2016  | 03/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS                | 494,60 P    | 494,60     | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4208, Cheque 332316, Outros ref. a Reembolso de avaria causada ao veículo locado Ford/Ká de placa PVY 1255, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 30   | 13592   | 13597    | 018/2016  | 03/10/2016 | 02.555.082/0001-66 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER | 751,04 P    | 751,04     | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 331440, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 2820   | 13591   | 13596    | 015/2016  | 03/10/2016 | 61.056.115/0001-92 | CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL                       | 46.946,41 P | 46.946,41  | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 332439, Boleto ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 188  | 14841   | 14850    | 061/2016  | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.            | 4.750,05 P  | 4.750,05   | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 188  | 14846   | 14855    | 061/2016  | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.            | 163,77 P    | 163,77     | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |                 |   |
| 188  | 14837   | 14846    | 061/2016  | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.            | 570,64 P    | 570,64     | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                               |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14836   | 14845    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.789,87 P  | 5.789,87   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14842   | 14851    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 214,32 P    | 214,32     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14838   | 14847    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.890,20 P  | 1.890,20   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14845   | 14854    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 34.008,92 P | 34.008,92  | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14844   | 14853    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 362,09 P    | 362,09     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14843   | 14852    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 12.631,90 P | 12.631,90  | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14835   | 14844    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.286,48 P  | 3.286,48   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14839   | 14848    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 262,08 P    | 262,08     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14847   | 14856    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 60.871,61 P | 60.871,61  | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |           |        |                                     |
| 188  | 14840   | 14849    | 061/2016 | 03/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 204,60 P    | 204,60     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 169   | 14111   | 14120    | 1009/2016 | 03/10/2016 | 61.116.265/0003-06 | CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz                 | 84,11 P    | 84,11      | Fatura    | 3030975621 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                 |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 4206  | 13342   | 13348    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | DIEGO LIMA DA SILVA                                     | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Cheque 332466, Outros.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 3927  | 14833   | 14842    | 081/2016  | 03/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 954,00 P   | 954,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 3927  | 14832   | 14841    | 081/2016  | 03/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 3.429,00 P | 3.429,00   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 3927  | 14834   | 14843    | 081/2016  | 03/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 4.257,00 P | 4.257,00   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 169   | 14117   | 14126    | 1009/2016 | 03/10/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A                     | 29,62 P    | 29,62      | Fatura    | 16404297   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.               |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 169   | 14109   | 14118    | 1009/2016 | 03/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 189,14 P   | 189,14     | Fatura    | 0065051769 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0065051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 4206  | 13343   | 13349    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA                               | 450,00 P   | 450,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 332467, Outros.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 169   | 14110   | 14119    | 1009/2016 | 03/10/2016 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex | 104,68 P   | 104,68     | Fatura    | 1179233    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 4206  | 13346   | 13352    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER                      | 300,00 P   | 300,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número              | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 332469, Outros .  |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 3732  | 12498   | 12507    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | FLAVIA CRISTINA CAMPOS        | -377,00 E  | -377,00    | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Devolução Nº 12507 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 3733  | 12547   | 12556    | 906/2016  | 03/10/2016 |                    | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | -240,92 E  | -240,92    | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Devolução Nº 12556 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 4287  | 13673   | 13682    | 1006/2016 | 03/10/2016 |                    | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | 200,00 P   | 200,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 332583, Outros .  |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 4287  | 13675   | 13685    | 1006/2016 | 03/10/2016 |                    | FRANCINE DA COSTA FERNANDES   | 300,00 P   | 300,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Cheque 332585, Outros .   |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 4302  | 13719   | 13730    | 041/2016  | 03/10/2016 |                    | GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS  | 816,03 P   | 816,03     | Diária    | 1951/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                           |
| Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4302, Cheque 332641, Diária 1951/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2016. EVENTO(S): Colóquio Sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                          |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13349   | 13355    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | GUILHERME MACIEL RODRIGUES    | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 332471, Outros .  |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 3832  | 13439   | 13448    | 039/2016  | 03/10/2016 | 60.677.408/0001-24 | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA     | 5.554,85 P | 5.423,83   | Contrato  | 062/2016 - 009/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3832, Cheque 332355, Contrato 062/2016 - 009/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 3732  | 12500   | 12509    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI   | -261,75 E  | -261,75    | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Devolução Nº 12509 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13352   | 13358    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI   | 300,00 P   | 300,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                           |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 332472, Outros .   |         |          |           |            |                    |                               |            |            |           |                     |   |
| 3011  | 13418   | 13427    | 024/2016  | 03/10/2016 |                    | JOÃO ANTONIO GILIOLI          | 1.683,15 P | 1.683,15   | Contrato  | 061/2015 - 008/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número              | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 332332, Contrato 061/2015 - 008/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015. |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 3733  | 12538   | 12547    | 906/2016  | 03/10/2016 |          | JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR  | -25,69 E   | -25,69     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Devolução Nº 12547 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4287  | 13660   | 13663    | 1006/2016 | 03/10/2016 |          | JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR  | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Cheque 332574, Outros  .  |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 1488  | 13426   | 13435    | 030/2016  | 03/10/2016 |          | JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR       | 1.870,00 P | 1.870,00   | Contrato  | 031/2012 - 003/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 332339, Contrato 031/2012 - 003/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.  |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13354   | 13360    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA    | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Cheque 332473, Outros .   |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 3732  | 12502   | 12511    | 907/2016  | 03/10/2016 |          | JULIANA GAVRONSKI STERNINI     | -400,00 E  | -400,00    | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Devolução Nº 12511 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13355   | 13361    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | JULIANA GAVRONSKI STERNINI     | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Cheque 332474, Outros .  |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13357   | 13363    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | JULIANA KARINA FUDALHES        | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 332475, Outros .   |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13358   | 13364    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | JULIANA TRANZILLO COPOLETE     | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Cheque 332476, Outros .  |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13359   | 13365    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 332477, Outros .  |         |          |           |            |          |                                |            |            |           |                     |   |
| 4206  | 13362   | 13368    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA    | 250,00 P   | 250,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                    | Valor     | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 28/10/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 332479, Outros .   |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4287  | 13681   | 13691    | 1006/2016 | 03/10/2016 |          | LINDA MAGALI ABDALA SANTOS    | 200,00 P  | 200,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 332591, Outros .  |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4224  | 13484   | 13493    | 908/2016  | 03/10/2016 |          | Luciane Maria Ribeiro Neto    | -315,80 E | -315,80    | Diária    | 1904/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Estorno do pagamento 13493 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 4224, Outros , Diária 1904/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1904/2016. EVENTO(S): Mesa Redonda: Dopping no Esporte - Uma abordagem multidisciplinar. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13367   | 13373    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI  | 100,00 P  | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 332482, Outros .  |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13368   | 13374    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MARCELA ALVES MURÇA           | 200,00 P  | 200,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 332483, Outros .   |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 3732  | 12512   | 12521    | 907/2016  | 03/10/2016 |          | MARCELO GOMES BALDO           | -398,50 E | -398,50    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 12521 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13369   | 13375    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MARCELO GOMES BALDO           | 100,00 P  | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 332484, Outros .   |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13370   | 13376    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MARCELO PORTELLA              | 100,00 P  | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 332485, Outros .  |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13371   | 13377    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA  | 100,00 P  | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 332486, Outros .  |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13372   | 13378    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MARTA YOKO KIDO               | 150,00 P  | 150,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 332487, Outros .   |         |          |           |            |          |                               |           |            |           |           |   |
| 4206  | 13373   | 13380    | 1007/2016 | 03/10/2016 |          | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL | 100,00 P  | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-------------|---|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 332488, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4288   | 13696   | 13707    | 197/2016  | 03/10/2016 |                    | MHAMAD AHMAD MOURAD                                | 1.000,00 P | 1.000,00   | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 30/10/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 332600, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4206   | 13375   | 13382    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | OLGA REGINA SENO                                   | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 332489, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4285   | 13589   | 13594    | 073/2016  | 03/10/2016 |                    | PRISCILA STORTI CASTRO                             | 3.500,00 P | 3.500,00   | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 332433, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4206   | 13379   | 13386    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)                   | 400,00 P   | 400,00     | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 332492, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4088   | 12954   | 12963    | 908/2016  | 03/10/2016 |                    | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA                      | 2.120,11 P | 2.120,11   | Diária    | 1856/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4088, Cheque 332124, Diária 1856/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1856/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 168  | 14108   | 14117    | 014/2016  | 03/10/2016 | 49.101.280/0001-13 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS | 88,74 P    | 88,74      | Fatura    | 6450-5      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 4283   | 13587   | 13592    | 074/2016  | 03/10/2016 |                    | Silmara Alves Bonetti                              | 250,00 P   | 250,00     | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332431, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 3312   | 14112   | 14121    | 1010/2016 | 03/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 202,42 P   | 202,42     | Fatura    | 09449035097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 3732   | 12525   | 12534    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)         | -123,50 E  | -123,50    | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 12534 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |             |   |
| 3732   | 12528   | 12537    | 907/2016  | 03/10/2016 |                    | VIVIANE DA SILVA PORTO                             | -140,00 E  | -140,00    | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Devolução Nº 12537 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .                           |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4206  | 13387   | 13394    | 1007/2016 | 03/10/2016 |                    | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS                         | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 332500, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4371  | 13943   | 13954    | 083/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO | 1.842,88 P | 1.842,88   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório           |
| Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4371, Cheque 332736, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055247-10.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 363/2016. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4372  | 13944   | 13955    | 083/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO | 1.297,82 P | 1.297,82   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório           |
| Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4372, Cheque 332737, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0019672-04.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 362/2016. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4206  | 13329   | 13334    | 1007/2016 | 04/10/2016 |                    | AILTON HESPANHOL  | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 332458, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4206  | 13332   | 13337    | 1007/2016 | 04/10/2016 |                    | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO  | 250,00 P   | 250,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 332459, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4206  | 13334   | 13339    | 1007/2016 | 04/10/2016 |                    | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO                                   | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 332460, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4206  | 13338   | 13343    | 1007/2016 | 04/10/2016 |                    | ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO                                   | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Cheque 332462, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4374  | 13946   | 13957    | 083/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | ANEXO FISCAL DE MONTE MOR   | 1.300,73 P | 1.300,73   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório           |
| Pago a ANEXO FISCAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 4374, Cheque 332739, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000462-88.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 356/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4375  | 13947   | 13958    | 083/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | ANEXO FISCAL DE MONTE MOR   | 1.165,56 P | 1.165,56   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório           |
| Pago a ANEXO FISCAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 4375, Cheque 332740, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001430-21.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 355/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |           |   |
| 4343  | 13916   | 13927    | 045/2016  | 04/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR                             | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2011/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|--|
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4343, Cheque 332709, Diária 2011/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2011/2016. EVENTO(S): 03/10/2016 - Reunião com Diretor Tesoureiro Dr. Marcos Machado Ferreira para análise e conferência de atas de reunião de Diretoria; 04/10/2016 - Reunião com Diretor Tesoureiro Dr. Marcos Machado Ferreira para análise e conferência de atas de reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 e 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 4365  | 13938   | 13949    | 057/2016  | 04/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | 1.089,60 P  | 1.089,60   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação                  |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4365, Cheque 332731, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 4426  | 14062   | 14073    | 045/2016  | 04/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2035/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4426, Cheque 332853, Diária 2035/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 4426  | 14062   | 14073    | 045/2016  | 04/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | -1.151,76 E | -1.151,76  | Diária      | 2035/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Valor estornado devido a alteração no Elemento de Despesa.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 4427  | 14065   | 14076    | 045/2016  | 04/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2035/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                    |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4427, Cheque 332853, Diária 2035/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3695  | 13668   | 13675    | 1012/2016 | 04/10/2016 | 07.186.967/0001-59 | AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI | 435,00 P    | 413,25     | Nota Fiscal | 2016/290  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento       |
| <p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes &amp; EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3695, Cheque 332563, Nota Fiscal 2016/290 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Portaria 344/98 e suas , conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3927  | 16334   | 16346    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 17,00 P     | 17,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                      |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3927  | 16333   | 16345    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 34,00 P     | 34,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                      |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3927  | 16331   | 16343    | 060/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 58,50 P     | 58,50      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                      |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3927  | 16332   | 16344    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 58,50 P     | 58,50      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                      |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |  |
| 3927  | 16536   | 16549    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 31,10 P     | 31,10      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                      |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4287  | 13643   | 13646    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | CASSIO LUIZ XAVIER                    | 200,00 P   | 200,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 332569, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4209  | 13407   | 13415    | 067/2016  | 04/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 190,01 P   | 190,01     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4209, Cheque 332315, Outros ref. a Reembolso de avaria causada ao veículo locado Ford/Ká de placa PXH8178, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4210  | 13399   | 13406    | 067/2016  | 04/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 136,20 P   | 136,20     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4210, Cheque 332300, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AITL132707847 e AITN165576404, cometidas com o veículo locado Ford/Ká, de placa PWW 9957, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4211  | 13395   | 13402    | 067/2016  | 04/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 136,20 P   | 136,20     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4211, Cheque 332293, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AITL1J5065424 e AITL480195809, cometidas com os veículos locados Ford/Ká, de placa HEX9682 e Toyota/Corolla, de placa PWX7308, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 167   | 13909   | 13920    | 029/2016  | 04/10/2016 | 53.315.776/0001-67 | CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES       | 513,83 P   | 513,83     | Contrato  |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 332702, Contrato ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14855   | 14864    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 403,20 P   | 403,20     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14852   | 14861    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.342,26 P | 2.342,26   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14862   | 14871    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 100,01 P   | 100,01     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14857   | 14866    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.964,01 P | 4.964,01   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14851   | 14860    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.792,93 P | 2.792,93   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14854   | 14863    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.746,16 P | 2.746,16   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14853   | 14862    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 938,92 P   | 938,92     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14861   | 14870    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 783,90 P   | 783,90     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14860   | 14869    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 107,10 P   | 107,10     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14859   | 14868    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.250,00 P | 2.250,00   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14863   | 14872    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.278,83 P | 1.278,83   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14858   | 14867    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 142,88 P   | 142,88     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 188   | 14856   | 14865    | 061/2016  | 04/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 99,69 P    | 99,69      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4287  | 13670   | 13677    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO       | 200,00 P   | 200,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Cheque 332580, Outros . |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4287  | 13637   | 13640    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO          | 250,00 P   | 250,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 332566, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 4206   | 13340   | 13345    | 1007/2016 | 04/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha                  | 200,00 P    | 200,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 332464, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 4344   | 13917   | 13928    | 040/2016  | 04/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                           | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária    | 2000/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4344, Cheque 332710, Diária 2000/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2000/2016. EVENTO(S): Reunião de orientações sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 e 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 4300   | 13721   | 13732    | 040/2016  | 04/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                           | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária    | 1953/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4300, Cheque 332643, Diária 1953/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1953/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para a Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 3732   | 12493   | 12502    | 907/2016  | 04/10/2016 |                    | DÉBORA SOARES ROSA                                 | -395,50 E   | -395,50    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 12502 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 3927   | 14850   | 14859    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 171,00 P    | 171,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 3927   | 14848   | 14857    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 189,00 P    | 189,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 3927   | 14849   | 14858    | 081/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 1.026,00 P  | 1.026,00   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 4431   | 14106   | 14115    | 004/2016  | 04/10/2016 |                    | DIVERSOS ESTAGIÁRIOS                               | 36.821,74 P | 36.821,74  | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários                                  |
| Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4431, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de setembro/2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 4287   | 13678   | 13688    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)    | 150,00 P    | 150,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 332588, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |           |   |
| 169  | 14116   | 14125    | 1009/2016 | 04/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 131,19 P    | 131,19     | Fatura    | 200252275 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4355   | 13928   | 13939    | 1008/2016 | 04/10/2016 |          | Fatima Aparecida Andrioli da Silva    | 203,15 P   | 203,15     | Diária    | 2021/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 4355, Cheque 332721, Diária 2021/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 - Fórum Teste de HIV em farmácia e drogaria. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3608   | 11013   | 11021    | 151/2016  | 04/10/2016 |          | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO | -896,58 E  | -896,58    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 11021 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 331468, Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4287   | 13672   | 13681    | 1006/2016 | 04/10/2016 |          | JULIANA PAVANI                        | 250,00 P   | 250,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Cheque 332582, Outros .   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3732   | 12506   | 12515    | 907/2016  | 04/10/2016 |          | LARISSA ALTAVA DE ARAUJO              | -350,00 E  | -350,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 12515 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3732   | 12510   | 12519    | 907/2016  | 04/10/2016 |          | LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI          | -376,50 E  | -376,50    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 12519 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3732   | 12511   | 12520    | 907/2016  | 04/10/2016 |          | MARCELA ALVES MURÇA                   | -341,00 E  | -341,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 12520 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4350   | 13923   | 13934    | 044/2016  | 04/10/2016 |          | MARCOS MACHADO FERREIRA               | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2006/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4350, Cheque 332716, Diária 2006/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2006/2016. EVENTO(S): 01/10/2016 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4350   | 13923   | 13934    | 044/2016  | 04/10/2016 |          | MARCOS MACHADO FERREIRA               | -383,92 E  | -383,92    | Diária    | 2006/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno para a regularização contábil.   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4287   | 13674   | 13683    | 1006/2016 | 04/10/2016 |          | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA         | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 332584, Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4346   | 13919   | 13930    | 040/2016  | 04/10/2016 |          | MARIA FERNANDA CARVALHO               | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2010/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4346, Cheque 332712, Diária 2010/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2010/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 e 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4287   | 13663   | 13666    | 1006/2016 | 04/10/2016 |          | MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA           | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 332575, Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4287   | 13640   | 13643    | 1006/2016 | 04/10/2016 |          | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA         | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 332568, Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4206   | 13377   | 13384    | 1007/2016 | 04/10/2016 |          | PAULA SIGNORINI PESSOA                | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 332490, Outros .   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3732   | 12519   | 12528    | 907/2016  | 04/10/2016 |          | Paulo Roberto Ribeiro de Souza        | -340,00 E  | -340,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Devolução Nº 12528 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4429   | 14068   | 14079    | 042/2016  | 04/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO               | 3.455,28 P | 3.455,28   | Diária    | 2042/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4429, Cheque 332857, Diária 2042/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2042/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Palestra - "Superando Desafios e Dificuldades - O Farmacêutico como promotor da Saúde" na Sede do CRF-MS; 28/09/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/09/2016 - Reunião do CFF; 30/09/2016 - Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); 01/10/2016 - Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Campo Grande, Brasília e São José dos Campos. AFASTAMENTO: 27/09 até 01/10/2016.04 - Diária com pernoite |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4430   | 14069   | 14080    | 042/2016  | 04/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO               | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2041/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4430, Cheque 332858, Diária 2041/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2041/2016. EVENTO(S): 26/09/2016 - Palestra - " A Importância do Farmacêutico para a Sociedade" na VII Semana da Farmácia da Universidade Braz Cubas. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 26/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4347   | 13920   | 13931    | 043/2016  | 04/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2008/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4347, Cheque 332713, Diária 2008/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2016. EVENTO(S): 03/10/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente com os ministrantes para orientação sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4358   | 13931   | 13942    | 043/2016  | 04/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 P | 1.919,60   | Diária    | 2009/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4358, Cheque 332724, Diária 2009/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2009/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 = XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Osasco; 07/10/2016 - Reunião de Diretoria e Juramento; 08/10/2016 - X Fórum de Diretrizes Curriculares - Discussão da recém publicada matriz de competencia para atuação clínica do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4367   | 13940   | 13951    | 055/2016  | 04/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 373,00 P   | 373,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4367, Cheque 332733, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.  |         |          |           |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4287   | 13665   | 13670    | 1006/2016 | 04/10/2016 |          | RENATA MACEDO PEIXOTO                 | 100,00 P   | 100,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|---------------|---|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque 332577, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 4360   | 13933   | 13944    | 1008/2016 | 04/10/2016 |                    | RIANE COSTA MATSUZAKI   | 1.476,47 P | 1.476,47   | Diária      | 2004/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4360, Cheque 332726, Diária 2004/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2004/2016. EVENTO(S): Fiscal recém admitida em treinamentona sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 07/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 168  | 14115   | 14124    | 014/2016  | 04/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D             | 42,23 P    | 42,23      | Fatura      | 1442037687171 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1442037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 4287   | 13669   | 13676    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ  | 250,00 P   | 250,00     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 332579, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 3858   | 11760   | 11767    | 072/2016  | 04/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT   | -362,51 E  | -362,51    | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 11767 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 331827, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 4286   | 13590   | 13595    | 072/2016  | 04/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT   | 250,00 P   | 250,00     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 332434, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 60   | 13967   | 13978    | 1012/2016 | 04/10/2016 | 05.634.544/0001-29 | SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI | 150,00 P   | 150,00     | Nota Fiscal | 15811         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados   |
| Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 332762, Nota Fiscal 15811 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 3732   | 12523   | 12532    | 907/2016  | 04/10/2016 |                    | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS  | -172,40 E  | -172,40    | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 12532 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 4362   | 13935   | 13946    | 1008/2016 | 04/10/2016 |                    | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS  | 1.147,99 P | 1.147,99   | Diária      | 2007/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4362, Cheque 332728, Diária 2007/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2007/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 07/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 3733   | 12559   | 12568    | 906/2016  | 04/10/2016 |                    | TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS                                   | -40,00 E   | -40,00     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 12568 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |               |   |
| 4357   | 13930   | 13941    | 1008/2016 | 04/10/2016 |                    | Thais Cristine Noronha Costa                                    | 770,96 P   | 770,96     | Diária      | 2016/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número                    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|---------------------------|---|
| Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4357, Cheque 332723, Diária 2016/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2016/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 4287  | 13664   | 13667    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | THAIS SOARES GOMES                                | 200,00 P   | 200,00     | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THAIS SOARES, Cheque 332576, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 4373  | 13945   | 13956    | 083/2016  | 04/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIRADOURO                | 4.499,36 P | 4.499,36   | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                         |
| Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIRADOURO, liquidação do empenho 4373, Cheque 332738, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000592-48.2016.8.26.0660, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 367/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 4287  | 13684   | 13694    | 1006/2016 | 04/10/2016 |                    | WELLEN DA SILVA                                   | 50,00 P    | 50,00      | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 332594, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 4364  | 13937   | 13948    | 057/2016  | 05/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR             | 215,00 P   | 215,00     | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação             |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4364, Cheque 332730, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 3927  | 15855   | 15866    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 107,00 P   | 107,00     | Outros    | Tarifa Pacote de Serviços | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 3927  | 15864   | 15875    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 107,00 P   | 107,00     | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 3927  | 15854   | 15865    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 107,00 P   | 107,00     | Outros    | Tarifa Pacote de Serviços | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 3927  | 16533   | 16546    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS            | 25,30 P    | 25,30      | Outros    |                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 3927  | 15863   | 15874    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS            | 29,00 P    | 29,00      | Outros    | DB CEST PJ                | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |                           |   |
| 118   | 14430   | 14439    | 069/2016  | 05/10/2016 | 04.088.208/0001-65 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 9.789,68 P | 9.789,68   | Fatura    | 249539549                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---|
| Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura 249539549 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4488  | 14251   | 14262    | 1010/2016 | 05/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 255,83 P   | 255,83     | Fatura    | 1609926229386 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926229386 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4488  | 14250   | 14261    | 1010/2016 | 05/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 215,35 P   | 215,35     | Fatura    | 1609926086787 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926086787 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 3312  | 14249   | 14260    | 1010/2016 | 05/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 99,58 P    | 99,58      | Fatura    | 1609926086787 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 1609926086787 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4488  | 14252   | 14263    | 1010/2016 | 05/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | 130,41 P   | 130,41     | Fatura    | 1609926308163 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926308163 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 28  | 13594   | 13599    | 019/2016  | 05/10/2016 | 55.749.816/0001-04 | CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES | 615,29 P   | 615,29     | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 332442, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 31  | 13912   | 13923    | 038/2016  | 05/10/2016 | 03.313.237/0001-10 | CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES  | 564,86 P   | 564,86     | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 332705, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 188   | 14869   | 14878    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.       | 902,86 P   | 902,86     | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 188   | 14870   | 14879    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.       | 1.034,24 P | 1.034,24   | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 188   | 14874   | 14883    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.       | 250,04 P   | 250,04     | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 188   | 14871   | 14880    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.       | 624,96 P   | 624,96     | Boleto    |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14867   | 14876    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 1.572,65 P | 1.572,65   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14868   | 14877    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 2.067,64 P | 2.067,64   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14873   | 14882    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 3.749,99 P | 3.749,99   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14876   | 14885    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 449,25 P   | 449,25     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14875   | 14884    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 1.500,00 P | 1.500,00   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14872   | 14881    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 290,98 P   | 290,98     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 188   | 14877   | 14886    | 061/2016  | 05/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 2.121,96 P | 2.121,96   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 75  | 13423   | 13432    | 015/2016  | 05/10/2016 | 69.330.124/0001-31 | CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                   | 4.772,85 P | 4.772,85   | Contrato  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 332336, Contrato ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 169   | 14248   | 14259    | 1009/2016 | 05/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | 236,95 P   | 236,95     | Fatura    | 7918208    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 168   | 14127   | 14135    | 014/2016  | 05/10/2016 | 46.139.952/0001-91 | DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU | 20,88 P    | 20,88      | Fatura    | 2269032-93 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|-------------|-----------------|---|
| Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3927   | 14865   | 14874    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 936,00 P     | 936,00     | Outros      |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3927   | 14866   | 14875    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 117,00 P     | 117,00     | Outros      |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3927   | 14864   | 14873    | 081/2016  | 05/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 162,00 P     | 162,00     | Outros      |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3513   | 11564   | 11573    | 022/2016  | 05/10/2016 |                    | ELAINE DE ARAÚJO SILVA                             | 313,60 P     | 313,60     | Contrato    | 075/2013        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 3513, Cheque 331726, Contrato 075/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 313,60 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa Nº 018/2013.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 169  | 14130   | 14138    | 1009/2016 | 05/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 283,84 P     | 283,84     | Fatura      | 0050708414      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 97   | 13435   | 13444    | 035/2016  | 05/10/2016 |                    | EVERALDO ARAÚJO DA SILVA                           | 10.875,74 P  | 8.754,27   | Contrato    | 108/12 - 019/12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 332347, Contrato 108/12 - 019/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012. |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 4220   | 13441   | 13452    | 037/2016  | 05/10/2016 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S   | 4.656,76 P   | 4.245,12   | Contrato    | 066/2011        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4220, Cheque 332565, Contrato 066/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 4.656,76, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.                       |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 52   | 13424   | 13433    | 018/2016  | 05/10/2016 |                    | HAMILTON COSTA JUNIOR                              | 1.169,71 P   | 1.169,71   | Contrato    | 075/2008        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 332337, Contrato 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.                          |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3595   | 13691   | 13701    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA                    | -10.943,07 E | -10.943,07 | Nota Fiscal | 5713            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |
| Estorno do pagamento 13701 pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, empenho 3595, Outros, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.                         |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |                 |   |
| 3595   | 13691   | 13701    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA                    | 10.943,07 P  | 10.943,07  | Nota Fiscal | 5713            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número          | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------------|---|
| Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 3595, Cheque 332602, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 4855  | 14914   | 14923    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA            | 10.943,07 P | 9.908,95   | Nota Fiscal | 5713            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |
| Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 4855, Cheque 332602, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 1614  | 13437   | 13446    | 031/2016  | 05/10/2016 |                    | JOSÉ FERNANDO GIACOMINI                    | 2.050,00 P  | 2.039,05   | Contrato    | 087/10 - 022/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 332351, Contrato 087/10 - 022/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 4349  | 13922   | 13933    | 1008/2016 | 05/10/2016 |                    | Luciane Maria Ribeiro Neto                 | 233,55 P    | 233,55     | Diária      | 1991/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4349, Cheque 332715, Diária 1991/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1991/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 107   | 13971   | 13982    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 228,00 P    | 228,00     | Nota Fiscal | 402             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 332766, Nota Fiscal 402 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 109   | 13972   | 13983    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P    | 240,33     | Nota Fiscal | 401             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 332766, Nota Fiscal 401 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.     |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 111   | 13973   | 13984    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 253,52 P    | 253,52     | Nota Fiscal | 400             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 332766, Nota Fiscal 400 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 112   | 13974   | 13985    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P    | 240,33     | Nota Fiscal | 399             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 332766, Nota Fiscal 399 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 113   | 13975   | 13986    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 255,00 P    | 255,00     | Nota Fiscal | 398             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 332766, Nota Fiscal 398 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.    |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 108   | 13976   | 13987    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P    | 240,33     | Nota Fiscal | 397             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 332766, Nota Fiscal 397 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                 |   |
| 110   | 13977   | 13988    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P    | 240,33     | Nota Fiscal | 396             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 332766, Nota Fiscal 396 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.                |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 3944  | 13978   | 13989    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33     | Nota Fiscal | 395    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3944, Cheque 332766, Nota Fiscal 395 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 115   | 13979   | 13990    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33     | Nota Fiscal | 394    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 332766, Nota Fiscal 394 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.   |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 114   | 13980   | 13991    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 204,26 P | 204,26     | Nota Fiscal | 393    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 332766, Nota Fiscal 393 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 107   | 13981   | 13992    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 259,51 P | 259,51     | Nota Fiscal | 392    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 332766, Nota Fiscal 392 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.           |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 109   | 13982   | 13993    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 271,84 P | 271,84     | Nota Fiscal | 391    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 332766, Nota Fiscal 391 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.                |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 111   | 13983   | 13994    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 285,03 P | 285,03     | Nota Fiscal | 390    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 332766, Nota Fiscal 390 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.            |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 112   | 13984   | 13995    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 271,84 P | 271,84     | Nota Fiscal | 389    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 332766, Nota Fiscal 389 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.           |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 113   | 13985   | 13996    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 286,51 P | 286,51     | Nota Fiscal | 388    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 332766, Nota Fiscal 388 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.              |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 108   | 13986   | 13997    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 271,84 P | 271,84     | Nota Fiscal | 387    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 332766, Nota Fiscal 387 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.             |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |   |
| 110   | 13987   | 13998    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33     | Nota Fiscal | 386    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número              | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|---------------------|--|
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 332766, Nota Fiscal 386 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 3944  | 13988   | 13999    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME            | 271,84 P    | 271,84     | Nota Fiscal | 385                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis            |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3944, Cheque 332766, Nota Fiscal 385 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 115   | 13989   | 14000    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME            | 271,84 P    | 271,84     | Nota Fiscal | 384                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis            |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 332766, Nota Fiscal 384 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 114   | 13990   | 14001    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME            | 172,75 P    | 172,75     | Nota Fiscal | 383                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis            |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 332766, Nota Fiscal 383 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 84  | 13428   | 13437    | 021/2016  | 05/10/2016 |                    | MARCIA MOISES MALULLEY                                | 1.073,88 P  | 1.073,88   | Contrato    | 094/2012 - 018/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                          |
| Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 332341, Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 4124  | 13585   | 13668    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 11.094.173/0001-32 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | 3.208,00 P  | 3.208,00   | Nota Fiscal | 14693               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação 13585 do empenho 4124, Cheque 332557, Nota Fiscal 14693 ref. a Aquisição de 08 aparelhos telefônicos com fio e 24 headsets, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - C.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 4359  | 13932   | 13943    | 1008/2016 | 05/10/2016 |                    | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO                         | 718,97 P    | 718,97     | Diária      | 1989/2016           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4359, Cheque 332725, Diária 1989/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1989/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 4366  | 13939   | 13950    | 054/2016  | 05/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                               | 277,00 P    | 277,00     | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação                                    |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4366, Cheque 332732, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 3908  | 11984   | 11992    | 073/2016  | 05/10/2016 |                    | PRISCILA STORTI CASTRO                                | -1.048,35 E | -1.048,35  | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                      |
| Devolução Nº 11992 em 05/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 331880, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 4118  | 13586   | 13669    | 1012/2016 | 05/10/2016 | 51.920.700/0001-35 | PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.      | 19.300,00 P | 18.170,95  | Nota Fiscal | 169825              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente                                    |
| Pago a PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação 13586 do empenho 4118, Cheque 332558, Nota Fiscal 169825 ref. a Aquisição de 2.000 pacotes de papel sulfite A4, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - B.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |                     |  |
| 4336  | 13948   | 13959    | 041/2016  | 05/10/2016 |                    | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA                             | 117,70 P    | 117,70     | Diária      | 1841/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número              | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|---------------------|---------------------|---|
| Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4336, Cheque 332741, Diária 1841/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1841/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                 |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 168   | 14128   | 14136    | 014/2016 | 05/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D           | 89,90 P      | 89,90      | Fatura              | 07388928/82         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 168   | 14129   | 14137    | 014/2016 | 05/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D           | 89,90 P      | 89,90      | Fatura              | 07388957/17         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP do Seccional do Osasco, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 4417  | 14040   | 14051    |          | 05/10/2016 | 07.299.243/0001-11 | TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -      | 183,00 P     | 183,00     | Nota Fiscal         | 28809               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4417, Cheque 332824, Nota Fiscal 28809 ref. a Elaboração de laudo PNE (portadores de necessidades especiais) para a contratação de candidato classificado em Processo Seletivo/Concurso Público, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação.           |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 4417  | 14040   | 14051    |          | 05/10/2016 | 07.299.243/0001-11 | TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -      | -183,00 E    | -183,00    | Nota Fiscal         | 28809               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Valor estornado devido a correção no elemento de despesa.   |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 2791  | 13420   | 13429    | 026/2016 | 05/10/2016 |                    | VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/<br>FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE | 579,50 P     | 579,50     | Contrato            | 033/2010 - 010/2010 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 332334, Contrato 033/2010 - 010/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010. |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 160   | 13745   | 13756    | 001/2016 | 06/10/2016 |                    | Angela Maria dos Santos                                       | 2.109,36 P   | 2.109,36   | Folha de Pagamentos |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais                                |
| Pago a ANGELA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Cheque 332670, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 511   | 14044   | 14055    | 008/2016 | 06/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                        | 113.330,38 P | 113.330,38 | Outros              | FGTS 09/16          | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 332828, Outros FGTS 09/16 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.  |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 188   | 14885   | 14894    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 600,28 P     | 600,28     | Boleto              |                     | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 188   | 14882   | 14891    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 1.238,80 P   | 1.238,80   | Boleto              |                     | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |              |            |                     |                     |   |
| 188   | 14888   | 14897    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 103,44 P     | 103,44     | Boleto              |                     | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---------|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14881   | 14890    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 2.708,90 P | 2.708,90   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14889   | 14898    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 9.022,50 P | 9.022,50   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14883   | 14892    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 493,88 P   | 493,88     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14890   | 14899    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 365,28 P   | 365,28     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14887   | 14896    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 4.142,89 P | 4.142,89   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14884   | 14893    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 1.212,52 P | 1.212,52   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14886   | 14895    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 99,69 P    | 99,69      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14892   | 14901    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 1.424,38 P | 1.424,38   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 188     | 14891   | 14900    | 061/2016 | 06/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 514,69 P   | 514,69     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
|         |         |          |          |            |                    | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |            |            |           |        |   |
| 3927    | 14879   | 14888    | 081/2016 | 06/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 900,00 P   | 900,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número              | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 3927   | 14880   | 14889    | 081/2016  | 06/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 216,00 P | 216,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 3927   | 14878   | 14887    | 081/2016  | 06/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 72,00 P  | 72,00      | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 3212   | 13425   | 13434    | 175/2016  | 06/10/2016 |                    | EDSON ANDRADE DOS SANTOS                           | 200,00 P | 200,00     | Contrato  | 051/2016 - 004/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 332338, Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira, agosto a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016 - Inexigibilidade de licitação Nº 004/2016. |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14299   | 14310    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A                | 94,38 P  | 94,38      | Fatura    | 16212177            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Seccional de Registro, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14297   | 14308    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 279,00 P | 279,00     | Fatura    | 20238151            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Sete2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14285   | 14296    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 312,47 P | 312,47     | Fatura    | 0050708457          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14292   | 14303    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 483,22 P | 483,22     | Fatura    | 20238126            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14291   | 14302    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 642,04 P | 642,04     | Fatura    | 20238134            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14293   | 14304    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 55,97 P  | 55,97      | Fatura    | 20294476            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |          |            |           |                     |   |
| 169  | 14284   | 14295    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 105,22 P | 105,22     | Fatura    | 50708473            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|----------|--|
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14290   | 14301    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 515,67 P    | 515,67     | Fatura      | 20238100 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14295   | 14306    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 284,48 P    | 284,48     | Fatura      | 20238118 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14296   | 14307    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 2.600,06 P  | 2.600,06   | Fatura      | 20238142 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14286   | 14297    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 280,97 P    | 280,97     | Fatura      | 20238096 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14294   | 14305    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A      | 164,63 P    | 164,63     | Fatura      | 20238088 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 169   | 14298   | 14309    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex | 100,52 P    | 100,52     | Fatura      | 382221   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.           |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 4368  | 13953   | 13964    | 1007/2016 | 06/10/2016 |                    | ERIKA KLINKERFUS  | 400,00 P    | 400,00     | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 332747, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 3732  | 12496   | 12505    | 907/2016  | 06/10/2016 |                    | FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA                      | -290,00 E   | -290,00    | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  |
| Devolução Nº 12505 em 06/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .                       |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 3703  | 13695   | 13705    | 901/2016  | 06/10/2016 | 24.792.524/0001-20 | FABIO ALEXANDRE DOLIVEIRA - ME                          | 557,70 P    | 546,55     | Nota Fiscal | 69       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I |
| Pago a FABIO ALEXANDRE DOLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3703, Cheque 332612, Nota Fiscal 69 ref. a Aquisição e aplicação de insulfilme na fachada da seccional do CRF-SP, na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0337/2016 - Dispensa de Licitação. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |          |  |
| 3857  | 11759   | 11766    | 071/2016  | 06/10/2016 |                    | Fatima Aparecida Andrioli da Silva                      | -3.500,75 E | -3.500,75  | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Devolução Nº 11766 em 06/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 331826, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 3787  | 11528   | 11537    | 188/2016  | 06/10/2016 |                    | GISELE BAPTISTA MANTOVANI                  | 1.211,49 P | 1.211,49   | Diária      | 1718/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3787, Cheque 331688, Diária 1718/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1718/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 4368  | 13913   | 13924    | 1007/2016 | 06/10/2016 |                    | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO      | 400,00 P   | 400,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos     |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 332706, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 102   | 13999   | 14010    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 280,00 P   | 274,40     | Nota Fiscal | 382       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 332788, Nota Fiscal 382 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 102   | 14051   | 14062    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 280,00 P   | 274,32     | Nota Fiscal | 412       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 332841, Nota Fiscal 412 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 103   | 14046   | 14057    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P   | 253,44     | Nota Fiscal | 407       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 332831, Nota Fiscal 407 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.     |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 103   | 13994   | 14005    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P   | 253,57     | Nota Fiscal | 377       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 332778, Nota Fiscal 377 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.     |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 104   | 13998   | 14009    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P   | 253,57     | Nota Fiscal | 381       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 332786, Nota Fiscal 381 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.       |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 104   | 14045   | 14056    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P   | 253,40     | Nota Fiscal | 411       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 332829, Nota Fiscal 411 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.       |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 105   | 14047   | 14058    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P   | 253,16     | Nota Fiscal | 406       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 332833, Nota Fiscal 406 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.        |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |   |
| 106   | 13997   | 14008    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 254,10 P   | 249,02     | Nota Fiscal | 380       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança    |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 332784, Nota Fiscal 380 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.            |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 106   | 14050   | 14061    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 254,10 P | 248,85     | Nota Fiscal | 410    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 332839, Nota Fiscal 410 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.            |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 313   | 13996   | 14007    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 245,00 P | 240,10     | Nota Fiscal | 379    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 332782, Nota Fiscal 379 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.           |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 313   | 14049   | 14060    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 245,00 P | 239,81     | Nota Fiscal | 409    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 332837, Nota Fiscal 409 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.           |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 314   | 14048   | 14059    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 243,25 P | 238,06     | Nota Fiscal | 408    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 332835, Nota Fiscal 408 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.              |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 314   | 13995   | 14006    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 243,25 P | 238,39     | Nota Fiscal | 378    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 332780, Nota Fiscal 378 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.              |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 315   | 13992   | 14003    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P | 258,75     | Nota Fiscal | 374    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 332775, Nota Fiscal 374 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.   |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 315   | 14053   | 14064    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 258,75 P | 258,75     | Nota Fiscal | 404    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 332844, Nota Fiscal 404 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.   |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 316   | 13991   | 14002    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 226,17 P | 226,17     | Nota Fiscal | 373    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 332774, Nota Fiscal 373 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 316   | 14052   | 14063    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 226,17 P | 226,17     | Nota Fiscal | 403    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 332843, Nota Fiscal 403 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |          |            |             |        |  |
| 3945  | 14000   | 14011    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 262,66 P | 262,66     | Nota Fiscal | 405    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3945, Cheque 332790, Nota Fiscal 405 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 3945   | 14054   | 14065    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 262,66 P   | 262,66     | Diária              | 413       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança                                     |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3945, Cheque 332845, Diária 413 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.      |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 3782   | 11523   | 11532    | 188/2016  | 06/10/2016 |                    | MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM             | 1.270,34 P | 1.270,34   | Diária              | 1722/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                  |
| Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3782, Cheque 331683, Diária 1722/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1722/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4337   | 13949   | 13960    | 040/2016  | 06/10/2016 |                    | MARIA FERNANDA CARVALHO                    | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1832/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                                       |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4337, Cheque 332742, Diária 1832/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1832/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direiros e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4338   | 13950   | 13961    | 040/2016  | 06/10/2016 |                    | MARIA FERNANDA CARVALHO                    | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1805/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                                       |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4338, Cheque 332743, Diária 1805/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1805/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4416   | 14041   | 14052    | 004/2016  | 06/10/2016 |                    | MATEUS SANTANA PIMENTEL                    | 385,02 P   | 385,02     | Folha de Pagamentos | Rescisão  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários                                 |
| Pago a MATEUS SANTANA PIMENTEL, liquidação do empenho 4416, Cheque 332825, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 160  | 13751   | 13762    | 001/2016  | 06/10/2016 |                    | MONICA FINATELI DA SILVA                   | 4.905,45 P | 4.905,45   | Outros              | FÉRIAS    | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis                              |
| Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 160, Cheque 332671, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4217   | 13963   | 13974    | 1001/2016 | 06/10/2016 | 57.644.825/0001-66 | PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA ME         | 150,00 P   | 150,00     | Nota Fiscal         | 11552     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA ME, liquidação do empenho 4217, Cheque 332756, Nota Fiscal 11552 ref. a Aquisição de 20 protetores auriculares para headset Intelbrás HSB50, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0410/2016 - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4340   | 13952   | 13963    | 808/2016  | 06/10/2016 |                    | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO               | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1546/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                  |
| Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4340, Cheque 332745, Diária 1546/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1546/2016. EVENTO(S): III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental: Logística reversa de pilhas, lâmpadas e baterias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4339   | 13951   | 13962    | 808/2016  | 06/10/2016 |                    | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS            | 23,00 P    | 23,00      | Diária              | 1619/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4339, Cheque 332744, Diária 1619/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1619/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 04 a 09/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4368   | 13954   | 13965    | 1007/2016 | 06/10/2016 |                    | RIANE COSTA MATSUZAKI                      | 400,00 P   | 400,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                      |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número        | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|---------------|--|
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Cheque 332748, Outros . |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |               |  |
| 168   | 14282   | 14293    | 014/2016  | 06/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D      | 80,89 P     | 80,89      | Fatura              | 03618361/04   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |
| 168   | 14283   | 14294    | 014/2016  | 06/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D      | 80,89 P     | 80,89      | Fatura              | 02894197/78   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |
| 4419  | 14061   | 14072    | 060/2016  | 06/10/2016 |                    | SANDRO JORGE JANUARIO                                    | 166,95 P    | 166,95     | Outros              |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições<br>Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 4419, Cheque 332852, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 16 a 07/09/2016, para ministrar o curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 90/16. |
| 4033  | 12803   | 12812    | 007/2016  | 06/10/2016 |                    | Simone aparecida Delatorre                               | 12.343,74 P | 9.870,71   | Outros              | Setembro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência<br>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 332048, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |
| 4418  | 14063   | 14074    | 060/2016  | 06/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT                                      | 824,00 P    | 824,00     | Outros              |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições<br>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4418, Cheque 332854, Outros ref. a Reembolso de despesas de conserto do notebook utilizado pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo Nº 008/16.   |
| 4435  | 14107   | 14116    | 060/2016  | 06/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT                                      | 824,00 P    | 824,00     | Outros              |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó<br>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4435, Cheque 332854, Outros ref. a Reembolso de despesas de conserto do notebook utilizado pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo Nº 008/16.  |
| 4418  | 14063   | 14074    | 060/2016  | 06/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT                                      | -824,00 E   | -824,00    | Outros              |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições<br>Estorno para a regularização contábil.   |
| 4415  | 14042   | 14053    | 004/2016  | 06/10/2016 |                    | TAMIRES SOUZA DA SILVA                                   | 702,61 P    | 702,61     | Folha de Pagamentos | Rescisão      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários<br>Pago a TAMIRES SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 4415, Cheque 332826, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.   |
| 4428  | 14067   | 14078    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 07.299.243/0001-11 | TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - | 183,00 P    | 173,85     | Nota Fiscal         | 28809         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho<br>Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4428, Cheque 332869, Nota Fiscal 28809 ref. a Elaboração de laudo PNE (portadores de necessidades especiais) para a contratação de candidato classificado em Processo Seletivo/Concurso Público, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação.    |
| 4488  | 14365   | 14374    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                   | 241,53 P    | 241,53     | Fatura              | 00257012230   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.            |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14360   | 14369    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 344,31 P | 344,31     | Fatura    | 09191901389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14357   | 14366    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 210,12 P | 210,12     | Fatura    | 01095298205 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14323   | 14334    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 15,62 P  | 15,62      | Fatura    | 03323380888 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.            |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14363   | 14372    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 61,18 P  | 61,18      | Fatura    | 04920803566 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                 |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14301   | 14312    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 285,85 P | 285,85     | Fatura    | 00223196207 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.              |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14324   | 14335    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 170,76 P | 170,76     | Fatura    | 03345443270 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14315   | 14326    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 32,62 P  | 32,62      | Fatura    | 01039715564 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                        |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14302   | 14313    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 324,55 P | 324,55     | Fatura    | 00240752309 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14319   | 14330    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 62,72 P  | 62,72      | Fatura    | 01206542532 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.            |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14362   | 14371    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 270,82 P | 270,82     | Fatura    | 08027274255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14318   | 14329    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 200,45 P | 200,45     | Fatura    | 01124264687 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14364   | 14373    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 249,36 P | 249,36     | Fatura    | 04920803485 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.         |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14303   | 14314    | 1009/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 57,53 P  | 57,53      | Fatura    | 00322386659 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP do Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14331   | 14342    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 109,39 P | 109,39     | Fatura    | 05022418297 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.     |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14328   | 14339    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 165,13 P | 165,13     | Fatura    | 04298038180 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.        |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14356   | 14365    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 133,45 P | 133,45     | Fatura    | 04800491737 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.              |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14300   | 14311    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 48,42 P  | 48,42      | Fatura    | 00217227066 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14329   | 14340    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 130,48 P | 130,48     | Fatura    | 05018908587 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.     |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14334   | 14345    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 47,54 P  | 47,54      | Fatura    | 07013754693 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14333   | 14344    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 108,97 P | 108,97     | Fatura    | 06168623853 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14317   | 14328    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 6.592,20 P | 6.592,20   | Fatura    | 01105962935 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                             |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14338   | 14349    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 171,71 P   | 171,71     | Fatura    | 07167324400 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                      |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14332   | 14343    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 97,04 P    | 97,04      | Fatura    | 06168623772 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14326   | 14337    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 126,55 P   | 126,55     | Fatura    | 04401685546 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.             |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14344   | 14355    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 316,80 P   | 316,80     | Fatura    | 09190506460 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.            |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14337   | 14348    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 122,86 P   | 122,86     | Fatura    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                        |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14321   | 14332    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 193,95 P   | 193,95     | Fatura    | 02501477345 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                      |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14342   | 14353    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.712,23 P | 5.712,23   | Fatura    | 08027448695 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 08027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                             |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14359   | 14368    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 126,55 P   | 126,55     | Fatura    | 04234730008 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |                        |            |            |           |             |   |
| 4488   | 14316   | 14327    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 57,53 P    | 57,53      | Fatura    | 01056082205 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                  |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14335   | 14346    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 169,05 P | 169,05     | Fatura    | 07013754855 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.        |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14343   | 14354    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 119,71 P | 119,71     | Fatura    | 09190505307 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14339   | 14350    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 10,99 P  | 10,99      | Fatura    | 07381365228 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07381365228 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.           |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14325   | 14336    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 422,10 P | 422,10     | Fatura    | 03501146258 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                  |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14340   | 14351    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 107,28 P | 107,28     | Fatura    | 07381365309 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.           |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14361   | 14370    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 10,75 P  | 10,75      | Fatura    | 03323492767 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.        |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14336   | 14347    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 234,33 P | 234,33     | Fatura    | 07014290380 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.        |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14341   | 14352    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 178,79 P | 178,79     | Fatura    | 07382540023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.      |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14320   | 14331    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 169,05 P | 169,05     | Fatura    | 02330701920 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |                        |          |            |           |             |   |
| 4488   | 14330   | 14341    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 11,15 P  | 11,15      | Fatura    | 05020621184 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor     | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-----------|------------|-------------|-------------|--|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 4488   | 14322   | 14333    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                     | 283,07 P  | 283,07     | Fatura      | 03215924171 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                                      |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 4488   | 14327   | 14338    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                     | 147,85 P  | 147,85     | Fatura      | 04238010581 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                                      |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 4488   | 14358   | 14367    | 1010/2016 | 06/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A                                      | 171,90 P  | 171,90     | Fatura      | 03210396967 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                                      |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 21   | 14043   | 14054    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 74.519.943/0001-61 | VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME | 90,00 P   | 90,00      | Nota Fiscal | 6111        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança   |
| Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 21, Cheque 332827, Nota Fiscal 6111 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015. |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 4368   | 13955   | 13966    | 1007/2016 | 06/10/2016 |                    | VITOR SCAGLIONE  | 400,00 P  | 400,00     | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Cheque 332749, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 3748   | 13331   | 13336    | 1012/2016 | 06/10/2016 | 71.602.767/0001-39 | ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA                               | 360,00 P  | 360,00     | Nota Fiscal | 7119        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                                   |
| Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3748, Cheque 332268, Nota Fiscal 7119 ref. a Confecção de 30.000 filipetas para a divulgação da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 J.   |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 4089   | 13330   | 13335    | 903/2016  | 07/10/2016 | 05.425.121/0001-07 | 1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA                               | 276,00 P  | 276,00     | Nota Fiscal | 9.883       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I |
| Pago a 1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA, liquidação do empenho 4089, Cheque 332265, Nota Fiscal 9.883 ref. a Troca de bateria para os monitores de glicose utilizados em cursos de captação e ações do Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, PCS.0402/2016 - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 169  | 14350   | 14361    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A  | -174,91 E | -174,91    | Fatura      | 202912267   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Estorno do pagamento 14361 pago a ALGAR TELECOM S/A, empenho 169, Débito Automático , Fatura 202912267 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 169  | 14350   | 14361    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A  | 174,91 P  | 174,91     | Fatura      | 202912267   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.            |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 202912267 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |           |            |             |             |  |
| 3927   | 15865   | 15876    | 081/2016  | 07/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A  | 4,95 P    | 4,95       | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 169   | 14366   | 14375    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A.              | 256,57 P   | 256,57     | Fatura    | 0037916980 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0037916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14907   | 14916    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.289,90 P | 1.289,90   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14896   | 14905    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.287,00 P | 1.287,00   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14902   | 14911    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.214,31 P | 5.214,31   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14901   | 14910    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 56,50 P    | 56,50      | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14903   | 14912    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 139,16 P   | 139,16     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14905   | 14914    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 157,46 P   | 157,46     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14900   | 14909    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 584,64 P   | 584,64     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14904   | 14913    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 250,00 P   | 250,00     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |            |   |
| 188   | 14899   | 14908    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.248,23 P | 1.248,23   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 188   | 14898   | 14907    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.               | 869,92 P   | 869,92     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 188   | 14897   | 14906    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.               | 3.013,75 P | 3.013,75   | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 188   | 14906   | 14915    | 061/2016  | 07/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.               | 991,44 P   | 991,44     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3744  | 13584   | 13672    | 1012/2016 | 07/10/2016 | 02.290.545/0001-05 | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP              | 3.894,28 P | 3.894,28   | Nota Fiscal | 2803      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                        |
| Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 13584 do empenho 3744, Cheque 332560, Nota Fiscal 2803 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 C.                           |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4488  | 15082   | 15091    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES | 174,91 P   | 174,91     | Fatura      | 202912267 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 202912267 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3927  | 14894   | 14903    | 081/2016  | 07/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                     | 1.044,00 P | 1.044,00   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3927  | 14895   | 14904    | 081/2016  | 07/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                     | 198,00 P   | 198,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3927  | 14893   | 14902    | 081/2016  | 07/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                     | 198,00 P   | 198,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4420  | 14060   | 14071    | 060/2016  | 07/10/2016 |                    | EDIVALDO DINIZ DE SOUZA                             | 77,93 P    | 77,93      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4420, Cheque 332851, Outros ref. a Reembolso de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 14/09/2016, para participar da IV Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 297/2016. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 169   | 14349   | 14360    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A                 | 24,90 P    | 24,90      | Fatura      | 8245967   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 169  | 14348   | 14359    | 1009/2016 | 07/10/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A                           | 96,69 P    | 96,69      | Fatura      | 8245932   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4421   | 14059   | 14070    | 060/2016  | 07/10/2016 |                    | ELI CRISTIANO DE MENESES                                      | 21,77 P    | 21,77      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4421, Cheque 332850, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/09/2016, para a realização de plantão, atendimento aos farmacêuticos e tratativas sobre itens para o Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 293/2016. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3790   | 11548   | 11557    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ                                   | 1.270,34 P | 1.270,34   | Diária      | 1737/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 3790, Cheque 331708, Diária 1737/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3788   | 11529   | 11538    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | HELENA ROCCO  | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 1712/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3788, Cheque 331689, Diária 1712/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1712/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3789   | 11530   | 11539    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | ISABEL CRISTINA SOARES  | 816,03 P   | 816,03     | Diária      | 1742/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 3789, Cheque 331690, Diária 1742/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3785   | 11526   | 11535    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO                             | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 1741/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3785, Cheque 331686, Diária 1741/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1741/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4369   | 13941   | 13952    | 083/2016  | 07/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP | 832,44 P   | 832,44     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| Pago a JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4369, Cheque 332734, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0016007-08.2005.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 140/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3784   | 11525   | 11534    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | LEIA JULIANA YAMAOTO  | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 1713/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3784, Cheque 331685, Diária 1713/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4036   | 13961   | 13972    | 903/2016  | 07/10/2016 | 65.521.080/0001-76 | LIFEPRESS EDITORA LTDA - ME                                   | 840,00 P   | 840,00     | Nota Fiscal | 24        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                        |
| Pago a LIFEPRESS EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 4036, Cheque 332753, Nota Fiscal 24 ref. a Encadernação de atas de 2011, 2012 e 2013, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0390/2016 - Dispensa de Licitação.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 3783   | 11524   | 11533    | 188/2016  | 07/10/2016 |                    | LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES                       | 1.211,49 P | 1.211,49   | Diária      | 1723/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| <p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 3783, Cheque 331684, Diária 1723/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1723/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3696   | 11698   | 13379    | 063/2016 | 07/10/2016 | 89.848.543/0473-00 | LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS   | 435,00 P    | 407,33     | Nota Fiscal | 51560     | 6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção       |
| <p>Pago a LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação 11698 do empenho 3696, Cheque 332279, Nota Fiscal 51560 ref. a Aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02</p>  |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3850   | 13374   | 13381    | 063/2016 | 07/10/2016 | 89.848.543/0473-00 | LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS   | 38,05 P     | 38,05      | Nota Fiscal | 551560    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas          |
| <p>Pago a LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação do empenho 3850, Cheque 332279, Nota Fiscal 551560 ref. a Frete referente à aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02</p>                                       |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3732   | 12514   | 12523    | 907/2016 | 07/10/2016 |                    | MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA                          | -400,00 E   | -400,00    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                     |
| <p>Devolução Nº 12523 em 07/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>  |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3791   | 11547   | 11556    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | MARIANE MACHADO CURBETE                               | 816,03 P    | 816,03     | Diária      | 1735/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                 |
| <p>Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 3791, Cheque 331707, Diária 1735/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>             |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3778   | 11519   | 11528    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | PAULO ANGELO LORANDI                                  | 302,87 P    | 302,87     | Diária      | 1715/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                 |
| <p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 3778, Cheque 331679, Diária 1715/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                         |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3840   | 13965   | 13976    | 066/2016 | 07/10/2016 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 14.646,53 P | 14.646,53  | Nota Fiscal | 104947    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3840, Cheque 332759, Nota Fiscal 104947 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.</p>  |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3776   | 11517   | 11526    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | RENATO DE BRITTO ALVES                                | 1.270,34 P  | 1.270,34   | Diária      | 1720/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                 |
| <p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3776, Cheque 331677, Diária 1720/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                  |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3915   | 13449   | 13678    | 063/2016 | 07/10/2016 | 18.793.752/0001-12 | RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP                   | 820,00 P    | 820,00     | Nota Fiscal | 24309     | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos       |
| <p>Pago a RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 13449 do empenho 3915, Cheque 332564, Nota Fiscal 24309 ref. a Aquisição de máquina fragmentadora de papel, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. PCS.0373/2016 - Dispensa de Licitação.</p>   |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3774   | 11515   | 11524    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO                           | 908,61 P    | 908,61     | Diária      | 1726      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                 |
| <p>Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3774, Cheque 331675, Diária 1726 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                  |         |          |          |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4423   | 14057   | 14068    | 195/2016 | 07/10/2016 |                    | RODINEI VIEIRA VELOSO                                 | 60,43 P     | 60,43      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|----------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4423, Cheque 332848, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 17/09/2016, para ministrar o curso Como montar uma farmácia, passo a passo, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 94/16.  |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 4424  | 14056   | 14067    | 195/2016 | 07/10/2016 |                    | RODINEI VIEIRA VELOSO                               | 204,33 P | 204,33     | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4424, Cheque 332847, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, utilização de táxi e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 17 a 18/09/2016, para ministrar o curso Portaria 344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 91/16. |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 168   | 14347   | 14358    | 014/2016 | 07/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 73,25 P  | 73,25      | Fatura    | 02821369/67 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 168   | 14346   | 14357    | 014/2016 | 07/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 46,66 P  | 46,66      | Fatura    | 01582328/87 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 01582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 168   | 14345   | 14356    | 014/2016 | 07/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 71,34 P  | 71,34      | Fatura    | 6779-59     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 3775  | 11516   | 11525    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | SYLMARA PEREIRA ZANATTA                             | 757,18 P | 757,18     | Diária    | 1721/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 3775, Cheque 331676, Diária 1721/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 4422  | 14058   | 14069    | 195/2016 | 07/10/2016 |                    | TATIANA FERRARA BARROS                              | 75,00 P  | 75,00      | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4422, Cheque 332849, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 17/09/2016, para ministrar o curso Como montar uma farmácia, passo a passo, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 94/16.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 4425  | 14055   | 14066    | 078/2016 | 07/10/2016 |                    | TATIANE CARLA DE CARVALHO                           | 53,67 P  | 53,67      | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 4425, Cheque 332846, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 31/08/2016, para a elaboração de relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética 060/16.  |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 3777  | 11518   | 11527    | 188/2016 | 07/10/2016 |                    | VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA                  | 302,87 P | 302,87     | Diária    | 1716/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3777, Cheque 331678, Diária 1716/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 4411  | 14001   | 14012    | 195/2016 | 10/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                       | 600,00 P | 504,00     | Outros    | Autônomo    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4411, Cheque 332791, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC, na cidade de Presidente Prudente dia 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |          |            |                    |   |          |            |           |             |   |
| 4409  | 14005   | 14016    | 195/2016 | 10/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                               | 800,00 P | 672,00     | Outros    | Autônomo    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|--|
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4409, Cheque 332795, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de São Paulo dia 22/09/2016, conforme contrato.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 3927  | 15856   | 15867    | 081/2016 | 10/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS    | 1,55 P     | 1,55       | Outros    | COB LOTERI | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 3927  | 14353   | 14364    | 081/2016 | 10/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS    | 34,00 P    | 34,00      | Outros    | 199851     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 4408  | 14003   | 14014    | 183/2016 | 10/10/2016 |                    | CASSIO HIGO FEDOSSI FURST                 | 550,00 P   | 522,50     | Outros    | Autônomo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 4408, Cheque 332793, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Marília dia 03/09/2016, conforme contrato.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 29  | 13910   | 13921    | 021/2016 | 10/10/2016 | 54.145.636/0001-50 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER | 995,58 P   | 995,58     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                        |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 332703, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 32  | 13911   | 13922    | 016/2016 | 10/10/2016 | 00.377.335/0001-23 | CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA          | 1.697,00 P | 1.697,00   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                        |
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 332704, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 5443  | 18732   | 18701    | 061/2016 | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 264,56 P   | 264,56     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 5443  | 18734   | 18703    | 061/2016 | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 880,19 P   | 880,19     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 5443  | 18727   | 18696    | 061/2016 | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 483,84 P   | 483,84     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 5443  | 18730   | 18699    | 061/2016 | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 107,16 P   | 107,16     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |            |  |
| 5443  | 18725   | 18694    | 061/2016 | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 594,68 P   | 594,68     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|----------|--|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18723   | 18692    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 2.609,29 P | 2.609,29   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18733   | 18702    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.488,98 P | 1.488,98   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18724   | 18693    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.148,82 P | 1.148,82   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18726   | 18695    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.818,78 P | 1.818,78   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18728   | 18697    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 191,91 P   | 191,91     | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18729   | 18698    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 6.749,97 P | 6.749,97   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 5443  | 18731   | 18700    | 061/2016  | 10/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.530,00 P | 1.530,00   | Boleto      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 3744  | 13583   | 13671    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 02.290.545/0001-05 | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP | 178,42 P   | 178,42     | Nota Fiscal | 2805     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                       |
| Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3744, Cheque 332561, Nota Fiscal 2805 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 C. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 4406  | 14007   | 14018    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | DANIEL ANTUNES JÚNIOR                  | 600,00 P   | 534,00     | Outros      | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 4406, Cheque 332797, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com Ênfase em POPs, na cidade de São Paulo dias 27 e 29/09/2016, conforme contrato.                        |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |          |  |
| 4404  | 14009   | 14020    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI              | 840,00 P   | 705,60     | Outros      | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-----------------|---|
| Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 4404, Cheque 332798, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Osasco dia 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 168  | 14351   | 14362    | 014/2016  | 10/10/2016 | 56.022.858/0001-01 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER         | 53,11 P    | 53,11      | Fatura              | 010340100404009 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 3927   | 18720   | 18689    | 081/2016  | 10/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 171,00 P   | 171,00     | Outros              |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 3927   | 18721   | 18690    | 081/2016  | 10/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 1.170,00 P | 1.170,00   | Outros              |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 3927   | 18722   | 18691    | 081/2016  | 10/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 360,00 P   | 360,00     | Outros              |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 169  | 14741   | 14750    | 1009/2016 | 10/10/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A                            | 96,66 P    | 96,66      | Fatura              | 16404270        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 160  | 13752   | 13763    | 001/2016  | 10/10/2016 |                    | Eliane de Fatima Bellini                                       | 3.199,44 P | 3.199,44   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais                                |
| Pago a ELIANE DE FÁTIMA BELLINI, liquidação do empenho 160, Cheque 332672, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 3943   | 13430   | 13439    | 023/2016  | 10/10/2016 | 59.468.462/0001-80 | EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP | 1.250,00 P | 1.250,00   | Contrato            | 041/2008        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| Pago a EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 3943, Cheque 332343, Contrato 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação. |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4402   | 14011   | 14022    | 183/2016  | 10/10/2016 |                    | FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI                                   | 1.920,00 P | 1.612,80   | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 4402, Cheque 332800, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Santos dia 03/09/2016 e Bragança Paulista dia 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4400   | 14013   | 14024    | 183/2016  | 10/10/2016 |                    | GRAZIELA LUPPI   | 1.200,00 P | 1.008,00   | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 4400, Cheque 332802, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de São Paulo, dia 08/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4398   | 14015   | 14026    | 183/2016  | 10/10/2016 |                    | JOSÉ LUIZ FRANCESCHI   | 800,00 P   | 760,00     | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|--|
| Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 4398, Cheque 332863, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Ribeirão Preto, dia 03/09/2016, conforme contrato.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 4396  | 14017   | 14028    | 195/2016 | 10/10/2016 |                    | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA              | 960,00 P   | 806,40     | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4396, Cheque 332805, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Registro dias 12 e 13/09/2016, conforme contrato.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 3936  | 13908   | 13919    | 033/2016 | 10/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME      | 801,07 P   | 801,07     | Contrato            |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                          |
| Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 332701, Contrato ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.                             |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 3936  | 13432   | 13441    | 033/2016 | 10/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME      | 836,17 P   | 836,17     | Contrato            | 049/11 - 016/11 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                          |
| Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 332345, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. PARTE 01/02 |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 3936  | 13432   | 13441    | 033/2016 | 10/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME      | -836,17 E  | -836,17    | Contrato            | 049/11 - 016/11 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                          |
| Estorno do pagamento para a regularização: Valor mensal do aluguel menor que valor solicitado para empenho, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 4394  | 14019   | 14030    | 195/2016 | 10/10/2016 |                    | LUIS CARLOS MARQUES                   | 1.120,00 P | 940,80     | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 4394, Cheque 332807, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de São José dos Campos dia 10/09/2016, conforme contrato.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 4392  | 14021   | 14032    | 183/2016 | 10/10/2016 |                    | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA             | 980,00 P   | 931,00     | Outros              | Autônomo        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4392, Cheque 332809, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Adamantina dia 03/09/2016, conforme contrato.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 158   | 13753   | 13764    | 002/2016 | 10/10/2016 |                    | LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | 1.154,32 P | 1.154,32   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário   |
| Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 158, Cheque 332673, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 160   | 13754   | 13765    | 001/2016 | 10/10/2016 |                    | LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | 2.099,35 P | 2.099,35   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                               |
| Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 160, Cheque 332673, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 160   | 13755   | 13766    | 001/2016 | 10/10/2016 |                    | Marcela Carrara Garcia                | 2.033,57 P | 2.033,57   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                               |
| Pago a MARCELA CARRARA GARCIA, liquidação do empenho 160, Cheque 332674, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |                     |                 |  |
| 158   | 13756   | 13767    | 002/2016 | 10/10/2016 |                    | MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI        | 1.154,32 P | 1.154,32   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|----------|---|
| Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 158, Cheque 332675, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 02/02  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 160   | 13757   | 13768    | 001/2016  | 10/10/2016 |                    | MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI                       | 1.922,50 P | 1.922,50   | Folha de Pagamentos |          | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis                               |
| Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 160, Cheque 332675, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 160   | 13758   | 13769    | 001/2016  | 10/10/2016 |                    | MARIA ELISA NATAL BEZERRA                            | 1.952,74 P | 1.952,74   | Folha de Pagamentos |          | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis                               |
| Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 160, Cheque 332676, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 4390  | 14023   | 14034    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | NILSA SUMIE YAMASHITA WADT                           | 1.120,00 P | 1.064,00   | Outros              | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 4390, Cheque 332811, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Franca dia 17/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 160   | 13759   | 13770    | 001/2016  | 10/10/2016 |                    | PAULA KAZUMI NAKAZAKI                                | 1.915,67 P | 1.915,67   | Folha de Pagamentos |          | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis                               |
| Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 160, Cheque 332677, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 4455  | 14120   | 14128    | 1005/2016 | 10/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior                          | 4.000,00 P | 4.000,00   | Outros              |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332867, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 4388  | 14026   | 14037    | 183/2016  | 10/10/2016 |                    | RODINEI VIEIRA VELOSO                                | 1.600,00 P | 1.520,00   | Outros              | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4388, Cheque 332813, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia na cidade de São João da Boa Vista, dia 03/09/2016 e Portaria 344/98 e suas atualizações, nas cidades de Guarulhos e Araçatuba, dias 10 e 17/09/2016, respectivamente, conforme contrato. |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 4386  | 14028   | 14039    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO                      | 700,00 P   | 665,00     | Outros              | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 4386, Cheque 332815, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Piracicaba em 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 168   | 14352   | 14363    | 014/2016  | 10/10/2016 | 46.119.855/0001-37 | SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM | 131,98 P   | 131,98     | Fatura              | 130039   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 4384  | 14030   | 14041    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | SANDRO JORGE JANUARIO                                | 800,00 P   | 712,00     | Outros              | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício  |
| Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 4384, Cheque 332817, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Campinas em 17/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |          |   |
| 3953  | 13969   | 13980    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A        | 413,85 P   | 413,85     | Nota Fiscal         | 312723   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição                                 |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                    | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número     | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------|------------|--|
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332764, Nota Fiscal 312723 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 4378  | 14034   | 14045    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | TATIANA BARBOSA PEREIRA                       | 800,00 P    | 672,00     | Outros              | Autônomo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 4378, Cheque 332820, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Marketing Farmacêutico, na cidade de Araraquara em 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 4382  | 14038   | 14049    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | TATIANA FERRARA BARROS                        | 960,00 P    | 960,00     | Outros              | Autônomo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4382, Cheque 332823, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Como montar uma farmácia - passo a passo, na cidade de São Paulo em 17/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 96  | 13956   | 13967    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 8.540,69 P  | 8.540,69   | Nota Fiscal         | 69118      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis            |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 332708, Nota Fiscal 69118 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. Parte 01/02.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 63  | 13957   | 13968    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 10.925,20 P | 9.085,67   | Nota Fiscal         | 69118      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis            |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 332708, Nota Fiscal 69118 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. Parte 02/02.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 160   | 13760   | 13771    | 001/2016  | 10/10/2016 |                    | Thais Cristine Noronha Costa                  | 3.770,91 P  | 3.770,91   | Folha de Pagamentos |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                               |
| Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 160, Cheque 332678, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 2638  | 13389   | 13396    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH                         | 2.509,58 P  | 2.272,42   | Nota Fiscal         | 2016/50751 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software           |
| Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332284, Nota Fiscal 2016/50751 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 2638  | 13396   | 13403    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH                         | 2.509,58 P  | 2.272,42   | Nota Fiscal         | 2016/50759 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software           |
| Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332294, Nota Fiscal 2016/50759 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 2638  | 13397   | 13404    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH                         | 2.509,58 P  | 2.272,42   | Nota Fiscal         | 2016/50757 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software           |
| Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332296, Nota Fiscal 2016/50757 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 2638  | 13404   | 13411    | 1012/2016 | 10/10/2016 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH                         | 2.509,58 P  | 2.272,42   | Nota Fiscal         | 2016/50755 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software           |
| Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332308, Nota Fiscal 2016/50755 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |                     |            |  |
| 4376  | 14032   | 14043    | 195/2016  | 10/10/2016 |                    | VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES                | 800,00 P    | 800,00     | Outros              | Autônomo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação do empenho 4376, Cheque 332819, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de São Paulo, zona Leste, em 15 e 16/09/2016, conforme contrato.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 27   | 13595   | 13600    | 025/2016 | 10/10/2016 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA                      | 504,00 P   | 504,00     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios             |
| Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 332443, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 3942   | 13419   | 13428    | 025/2016 | 10/10/2016 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA                      | 1.381,71 P | 1.381,71   | Contrato  |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 3942, Cheque 332333, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro de 2016, valor mensal de R\$1.381,71 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.                           |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4462   | 14137   | 14145    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO | 994,56 P   | 994,56     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4462, Cheque 332885, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0042753-79.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 365/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4504   | 14179   | 14187    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES                                | 1.570,00 P | 1.570,00   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 4504, Cheque 332929, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003337-18.2014.403.6133 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 370/2016..                                  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4505   | 14178   | 14186    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO                                 | 3.185,56 P | 3.185,56   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4505, Cheque 332928, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007891-65.2009.4.03.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (332470-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 372/2016..                       |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4460   | 14139   | 14147    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 21ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO        | 651,07 P   | 651,07     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 21ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4460, Cheque 332887, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0010518-34.1998.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 275/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4468   | 14132   | 14140    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 2ª VARA DA COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL                             | 829,89 P   | 829,89     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 2ª VARA DA COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL, liquidação do empenho 4468, Cheque 332880, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001592-59.2011.8.26.0369, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 373/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4463   | 14136   | 14144    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA FEDERAL DE FRANCA   | 791,13 P   | 791,13     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 3ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 4463, Cheque 332884, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004381-74.2010.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 376/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4497   | 14184   | 14192    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS/S  | 528,26 P   | 528,26     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |
| Pago a 3ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS/SP, liquidação do empenho 4497, Cheque 332934, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002433-63.2006.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS (331328-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 371/2016.. |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |        |   |
| 4461   | 14138   | 14146    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 4ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO         | 6.307,18 P | 6.307,18   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                                     |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Pago a 4ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4461, Cheque 332886, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0004317-39.2011.4.03.6110, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 276/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4465   | 14134   | 14142    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO | 1.142,14 P | 1.142,14   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório              |
| Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4465, Cheque 332882, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050963-56.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 364/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4464   | 14135   | 14143    | 083/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO | 1.142,14 P | 1.142,14   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório              |
| Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4464, Cheque 332883, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050962-71.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 358/2016.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4291   | 13728   | 13739    | 908/2016 | 11/10/2016 |                    | ADILSON BATISTA BEZERRA                           | 757,18 P   | 757,18     | Diária    | 1972/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4291, Cheque 332650, Diária 1972/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1972/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                 |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4514   | 14196   | 14204    | 040/2016 | 11/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                     | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2060/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário     |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4514, Cheque 332946, Diária 2060/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2060/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4293   | 13726   | 13737    | 041/2016 | 11/10/2016 |                    | ALANA SIMONI DARIZA                               | 757,18 P   | 757,18     | Diária    | 1952/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria    |
| Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 4293, Cheque 332648, Diária 1952/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 34   | 1876    | 1882     | 107/2016 | 11/10/2016 |                    | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA                      | -348,00 E  | -348,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos    |
| Devolução Nº 1882 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 413  | 1636    | 1641     | 207/2016 | 11/10/2016 |                    | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA                      | -265,40 E  | -265,40    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos    |
| Devolução Nº 1641 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4529   | 14187   | 14195    | 045/2016 | 11/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR             | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2059/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria    |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4529, Cheque 332937, Diária 2059/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2059/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 11/10/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 4204   | 13308   | 13310    | 196/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 3.222,72 P | 3.222,72   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais      |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4204, Cheque 510677, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 360/2016.   |         |          |          |            |                    |   |            |            |           |           |  |
| 3927   | 16476   | 16490    | 081/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 8,50 P     | 8,50       | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários      |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número          | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 3927  | 16477   | 16491    | 081/2016 | 11/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 8,50 P     | 8,50       | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4509  | 14176   | 14184    | 200/2016 | 11/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.542,68 P | 1.542,68   | Outros    | CRF/DJ 383/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4509, Cheque 332926, Outros CRF/DJ 383/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 383/2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4510  | 14199   | 14207    | 213/2016 | 11/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 8.618,79 P | 8.618,79   | Outros    | CRF/DJ 384/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4510, Cheque 332949, Outros CRF/DJ 384/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 384/2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4511  | 14198   | 14206    | 215/2016 | 11/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 429,05 P   | 429,05     | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4511, Cheque 332948, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 386/2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 3927  | 15852   | 15863    | 081/2016 | 11/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 3,26 P     | 3,26       | Outros    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4540  | 14217   | 14228    | 040/2016 | 11/10/2016 |                    | CECILIA LEICO SHIMODA                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2063/2016       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4540, Cheque 332977, Diária 2063/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2063/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4524  | 14168   | 14176    | 048/2016 | 11/10/2016 |                    | CELIA TANIGAKI                         | 800,00 P   | 800,00     | Outros    | Jeton           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton               |
| Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4524, Cheque 332916, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 4541  | 14218   | 14229    | 040/2016 | 11/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI   | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2064/2016       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4541, Cheque 332978, Diária 2064/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2064/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 188   | 17418   | 17432    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 659,80 P   | 659,80     | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |                 |  |
| 188   | 17421   | 17435    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 63,97 P    | 63,97      | Boleto    |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                               |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 188  | 17419   | 17433    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.462,22 P | 1.462,22   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 188  | 17420   | 17434    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 438,92 P   | 438,92     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 188  | 17423   | 17437    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 194,60 P   | 194,60     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17427   | 17441    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 229,31 P   | 229,31     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17425   | 17439    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 264,56 P   | 264,56     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17417   | 17431    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.365,41 P | 3.365,41   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17426   | 17440    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.178,54 P | 1.178,54   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17424   | 17438    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.233,05 P | 2.233,05   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17428   | 17442    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.397,82 P | 4.397,82   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 17422   | 17436    | 061/2016 | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.607,24 P | 5.607,24   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número              | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------------|---------------------|---|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 5443   | 17416   | 17430    | 061/2016  | 11/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                  | 3.398,72 P   | 3.398,72   | Boleto              |                     | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 4515   | 14195   | 14203    | 040/2016  | 11/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                               | 1.151,76 P   | 1.151,76   | Diária              | 2062/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4515, Cheque 332945, Diária 2062/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2062/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 3927   | 17415   | 17429    | 081/2016  | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 306,00 P     | 306,00     | Outros              |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 3927   | 17414   | 17428    | 081/2016  | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 1.107,00 P   | 1.107,00   | Outros              |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 3927   | 17413   | 17427    | 081/2016  | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 216,00 P     | 216,00     | Outros              |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 5765   | 16908   | 16924    | 002/2016  | 11/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 385.437,53 P | 385.437,53 | Folha de Pagamentos | adiantamento out/15 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários   |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5765, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos adiantamento out/15 ref. a Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 169  | 14371   | 14380    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A     | 82,21 P      | 82,21      | Fatura              | 0050708422          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 169  | 14372   | 14381    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A     | 290,83 P     | 290,83     | Fatura              | 0050708520          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 169  | 14368   | 14377    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A     | 203,45 P     | 203,45     | Fatura              | 0050708431          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |                     |   |
| 169  | 14370   | 14379    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A     | 160,82 P     | 160,82     | Fatura              | 0050708490          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---|
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 169   | 14373   | 14382    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A    | 474,04 P    | 474,04     | Fatura      | 0050708511 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 169   | 14369   | 14378    | 1009/2016 | 11/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A    | 500,51 P    | 500,51     | Fatura      | 0050708481 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 756   | 13703   | 13714    | 070/2016  | 11/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 21.262,64 P | 19.253,32  | Nota Fiscal | 3508       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332621, Nota Fiscal 3508 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.                           |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 756   | 13704   | 13715    | 070/2016  | 11/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 21.262,64 P | 19.253,32  | Nota Fiscal | 3509       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332623, Nota Fiscal 3509 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.                           |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 34  | 1887    | 1893     | 107/2016  | 11/10/2016 |                    | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO                 | -318,00 E   | -318,00    | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 1893 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico, Outros.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 4512  | 14197   | 14205    | 040/2016  | 11/10/2016 |                    | ISRAEL MURAKAMI                                       | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2061/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4512, Cheque 332947, Diária 2061/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2061/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                       |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 4342  | 13915   | 13926    | 1008/2016 | 11/10/2016 |                    | JOSE TREZZA NETTO                                     | 302,87 P    | 302,87     | Diária      | 1994/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a JOSE TREZZA NETTO, liquidação do empenho 4342, Cheque 332708, Diária 1994/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1994/2016. EVENTO(S): Palestra de Atuação do Farmacêutico em Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.             |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 4342  | 13915   | 13926    | 1008/2016 | 11/10/2016 |                    | JOSE TREZZA NETTO                                     | -302,87 E   | -302,87    | Diária      | 1994/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Estorno tendo em vista o cancelamento da diária.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 4503  | 14180   | 14188    | 083/2016  | 11/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI           | 1.187,60 P  | 1.187,60   | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 4503, Cheque 332930, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007337-23.2011.8.26.007 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 369/2016.. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 4560  | 14235   | 14246    | 1008/2016 | 11/10/2016 |                    | LEANDRO FAUSTINO                                      | 732,54 P    | 732,54     | Diária      | 2083/2016  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 4560, Cheque 332995, Diária 2083/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2083/2016. EVENTO(S): Comparecimento à Sede para conhecimento da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4539  | 14216   | 14227    | 040/2016  | 11/10/2016 |          | LUCIANA CANETTO FERNANDES     | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2081/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário    |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4539, Cheque 332976, Diária 2081/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2081/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 34  | 1896    | 1902     | 107/2016  | 11/10/2016 |          | MARCELA ALVES MURÇA           | -400,00 E  | -400,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| Devolução Nº 1902 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .   |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4595  | 14314   | 14325    | 047/2016  | 11/10/2016 |          | MARCOS MACHADO FERREIRA       | 400,00 P   | 400,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                  |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4595, Cheque 333080, Outros ref. a Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4595  | 14314   | 14325    | 047/2016  | 11/10/2016 |          | MARCOS MACHADO FERREIRA       | -400,00 E  | -400,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                  |
| Estorno do pagamento 14325 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4595, Outros , Outros ref. a Jeton referente a 13 Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4542  | 14219   | 14230    | 040/2016  | 11/10/2016 |          | MARIA FERNANDA CARVALHO       | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2065/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário    |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4542, Cheque 332979, Diária 2065/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2065/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4548  | 14225   | 14236    | 1008/2016 | 11/10/2016 |          | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 P   | 718,97     | Diária    | 2036/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados      |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4548, Cheque 332985, Diária 2036/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2036/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4549  | 14226   | 14237    | 1008/2016 | 11/10/2016 |          | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 P   | 718,97     | Diária    | 2037/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados      |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4549, Cheque 332986, Diária 2037/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2037/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4587  | 14287   | 14298    | 042/2016  | 11/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO       | 1.978,45 P | 1.978,45   | Diária    | 2117/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4587, Cheque 333057, Diária 2117/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí, Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4594  | 14313   | 14324    | 046/2016  | 11/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO       | 400,00 P   | 400,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                  |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4594, Cheque 333078, Outros ref. a Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |           |            |          |                               |            |            |           |           |   |
| 4582  | 14261   | 14272    | 054/2016  | 11/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO       | 404,14 P   | 404,14     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4582, Cheque 333015, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.   |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4526  | 14166   | 14174    | 046/2016 | 11/10/2016 |          | PEDRO EDUARDO MENEGASSO               | 800,00 P   | 800,00     | Outros    | Jeton     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4526, Cheque 332914, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4313  | 13708   | 13719    | 043/2016 | 11/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | -383,92 E  | -383,92    | Diária    | 1977/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno de Diária Nº 1977/2016 - Raquel Cristina Delfini Rizzi Grecchi.   |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4538  | 14215   | 14226    | 043/2016 | 11/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2077/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4538, Cheque 332975, Diária 2077/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2077/2016. EVENTO(S): 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4558  | 14233   | 14244    | 043/2016 | 11/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2075/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4558, Cheque 332993, Diária 2075/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2075/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária; 11/10/2016 - XIV Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.    |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4559  | 14234   | 14245    | 043/2016 | 11/10/2016 |          | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2076/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4559, Cheque 332994, Diária 2076/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2076/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Reunião de Diretoria e XVI Encontro Palista de Farmacêuticos em Osasco; 14/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 2292  | 5938    | 5943     | 907/2016 | 11/10/2016 |          | RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)      | -140,50 E  | -140,50    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 5943 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .  |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3197  | 9650    | 9658     | 705/2016 | 11/10/2016 |          | Roberto Tadao Magami Junior           | -16,48 E   | -16,48     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 9658 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328806, Outros .  |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 3311  | 10221   | 10227    | 705/2016 | 11/10/2016 |          | Roberto Tadao Magami Junior           | -842,46 E  | -842,46    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 10227 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329839, Outros .   |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4281  | 13632   | 13635    | 908/2016 | 11/10/2016 |          | Roberto Tadao Magami Junior           | 1.061,63 P | 1.061,63   | Diária    | 1943/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4281, Cheque 332531, Diária 1943/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1943/2016. EVENTO(S): 12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 19 à 21/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |          |            |          |                                       |            |            |           |           |   |
| 4320  | 13739   | 13750    | 041/2016 | 11/10/2016 |          | ROSELI SIMÕES BARRETO                 | 757,18 P   | 757,18     | Diária    | 1950/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|-------------|---|
| <p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4320, Cheque 332662, Diária 1950/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1950/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 168  | 14367   | 14376    | 014/2016  | 11/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 91,80 P      | 91,80      | Fatura      | 00579021/27 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 00579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4557   | 14232   | 14243    | 1008/2016 | 11/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                            | 511,22 P     | 511,22     | Diária      | 2079/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4557, Cheque 332992, Diária 2079/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4496   | 14141   | 14149    | 074/2016  | 11/10/2016 |                    | Silmara Alves Bonetti                               | 1.000,00 P   | 1.000,00   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| <p>Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332889, Outros.</p>  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 3953   | 13968   | 13979    | 1012/2016 | 11/10/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A       | 1.392,44 P   | 1.392,44   | Nota Fiscal | 421875      | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                                 |
| <p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332763, Nota Fiscal 421875 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p> |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 3953   | 13970   | 13981    | 1012/2016 | 11/10/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A       | 215.661,70 P | 215.661,70 | Nota Fiscal | 420976      | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                                 |
| <p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332765, Nota Fiscal 420976 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p> |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4562   | 14236   | 14247    | 1008/2016 | 11/10/2016 |                    | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS                            | 2.387,69 P   | 2.387,69   | Diária      | 2089/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4562, Cheque 332996, Diária 2089/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2089/2016. EVENTO(S): fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Sábado e domingo. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10 até 19/10/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>           |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4500   | 14182   | 14190    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO   | 7.855,10 P   | 7.855,10   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| <p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4500, Cheque 332932, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011041-54.2009.403.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (332465-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 353/2016..</p>  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4501   | 14181   | 14189    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO   | 6.815,30 P   | 6.815,30   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| <p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4501, Cheque 332931, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009485-17.2009.4.03.61025 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (PJ 332476-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 354/2016..</p>   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4499   | 14183   | 14191    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ      | 1.493,04 P   | 1.493,04   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |
| <p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 4499, Cheque 332933, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005002-32.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN SANTO ANDRÉ (PJ 338185-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 375/2016..</p>   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |             |   |
| 4370   | 13942   | 13953    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO         | 1.297,82 P   | 1.297,82   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número              | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4370, Cheque 332735, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055250-62.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 361/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4467  | 14133   | 14141    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA | 742,93 P   | 742,93     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                       |
| Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 4467, Cheque 332881, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011041-54.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 353/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 1996  | 13436   | 13445    | 036/2016  | 13/10/2016 | 05.504.809/0001-74 | A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   | 2.800,00 P | 2.732,80   | Contrato  | 034/2011 - 010/2011 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 332349, Contrato 034/2011 - 010/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subseção do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4489  | 14151   | 14159    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | ADILSON BATISTA BEZERRA                          | 702,49 P   | 702,49     | Diária    | 1995/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias          |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4489, Cheque 332899, Diária 1995/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1995/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. Obs.: Desconto extra referente a despesas com remarcação de passagem aérea de 15 e 16/09/2016 (diferença de tarifa + multa) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 23/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4478  | 14142   | 14150    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | ANDERSON JOSE DE ALMEIDA                         | 302,87 P   | 302,87     | Diária    | 1695/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria             |
| Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4478, Cheque 332890, Diária 1695/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1695/2016. EVENTO(S): Reunião com a Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4480  | 14145   | 14153    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                            | 420,57 P   | 420,57     | Diária    | 1799/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria             |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4480, Cheque 332893, Diária 1799/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1799/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4482  | 14146   | 14154    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                            | 1.329,19 P | 1.329,19   | Diária    | 1956/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria             |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4482, Cheque 332894, Diária 1956/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1956/2016. EVENTO(S): Curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Imperatriz. AFASTAMENTO: 07 até 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4492  | 14154   | 14162    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA             | 507,07 P   | 507,07     | Diária    | 2033/2016           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4492, Cheque 332902, Diária 2033/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2033/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 28/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 29/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 até 29/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4493  | 14155   | 14163    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA             | 313,52 P   | 313,52     | Diária    | 2045/2016           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4493, Cheque 332903, Diária 2045/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2045/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 4483  | 14147   | 14155    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS                   | 420,57 P   | 420,57     | Diária    | 1960/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões         |
| Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4483, Cheque 332895, Diária 1960/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1960/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                     |   |
| 3927  | 16478   | 16492    | 081/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 17,00 P    | 17,00      | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários               |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-----------------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 160   | 13761   | 13772    | 001/2016  | 13/10/2016 |                    | BRUNO FELIX CARNEIRO                   | 3.624,21 P | 3.624,21   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais        |
| Pago a BRUNO FELIX CARNEIRO, liquidação do empenho 160, Cheque 332679, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4495  | 14140   | 14148    | 1006/2016 | 13/10/2016 |                    | CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ         | 150,00 P   | 150,00     | Outros              |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos               |
| Suprimento de fundo de 13/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332888, Outros.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4507  | 14177   | 14185    | 214/2016  | 13/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 8.346,53 P | 8.346,53   | Outros              | CRF/DJ 382/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4507, Cheque 332927, Outros CRF/DJ 382/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 382/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 4498  | 14175   | 14183    | 199/2016  | 13/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 9.671,16 P | 9.671,16   | Outros              | DJ 385/2016.    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4498, Cheque 332924, Outros DJ 385/2016. ref. a Pagamentos de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 385/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 164   | 14122   | 14130    | 023/2016  | 13/10/2016 | 72.917.958/0001-52 | CONDOMÍNIO COSTA DO SOL                | 230,49 P   | 230,49     | Outros              |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 332875, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 166   | 14125   | 14133    | 028/2016  | 13/10/2016 | 52.254.190/0001-77 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO      | 834,97 P   | 834,97     | Recibo              | 7330-0          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 332877, Recibo 7330-0 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 5443  | 17439   | 17453    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 142,88 P   | 142,88     | Boleto              |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 5443  | 17433   | 17447    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 2.379,50 P | 2.379,50   | Boleto              |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 5443  | 17441   | 17455    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 107,10 P   | 107,10     | Boleto              |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |                 |   |
| 5443  | 17437   | 17451    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 92,22 P    | 92,22      | Boleto              |                 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|----------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17438   | 17452    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 4.964,07 P | 4.964,07   | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17435   | 17449    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.355,09 P | 1.355,09   | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17432   | 17446    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 2.060,75 P | 2.060,75   | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17436   | 17450    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 624,96 P   | 624,96     | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17434   | 17448    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.080,42 P | 1.080,42   | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17440   | 17454    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 3.000,00 P | 3.000,00   | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17442   | 17456    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 842,00 P   | 842,00     | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 5443   | 17443   | 17457    | 061/2016  | 13/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 774,71 P   | 774,71     | Boleto    |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 169  | 14483   | 14494    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 180,04 P   | 180,04     | Fatura    | 22482903 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 169  | 14479   | 14490    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 135,35 P   | 135,35     | Fatura    | 14463539 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|------------|---|
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14478   | 14489    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 101,68 P   | 101,68     | Fatura              | 2996014    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14482   | 14493    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 209,65 P   | 209,65     | Fatura              | 15966909   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14481   | 14492    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 184,48 P   | 184,48     | Fatura              | 70491      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14480   | 14491    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 112,43 P   | 112,43     | Fatura              | 19067380   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14477   | 14488    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 213,21 P   | 213,21     | Fatura              | 2002720361 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 169   | 14475   | 14486    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 134,25 P   | 134,25     | Fatura              | 2020243600 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 4485  | 14157   | 14165    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | CRISTINA LAURINDA SIMOES                  | 343,42 P   | 343,42     | Diária              | 1971/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4485, Cheque 332905, Diária 1971/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1971/2016. EVENTO(S): grupo de Trabalho da MTC (Medicina tradicional Chinesa). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 158   | 13762   | 13773    | 002/2016  | 13/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha         | 5.695,53 P | 5.695,53   | Folha de Pagamentos |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário  |
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 158, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 160   | 13763   | 13774    | 001/2016  | 13/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha         | 4.502,06 P | 4.502,06   | Folha de Pagamentos |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                                |
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 160, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |            |   |
| 159   | 13764   | 13775    | 001/2016  | 13/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha         | 5.068,49 P | 5.068,49   | Folha de Pagamentos |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário                                      |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|-------------|---|
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 159, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4563   | 14238   | 14249    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha                  | 404,17 P    | 404,17     | Diária              | 1937/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4563, Cheque 332998, Diária 1937/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1937/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.           |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4565   | 14240   | 14251    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha                  | 404,17 P    | 404,17     | Diária              | 1988/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4565, Cheque 333000, Diária 1988/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1988/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.           |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 3927   | 17429   | 17443    | 081/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 117,00 P    | 117,00     | Outros              |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 3927   | 17430   | 17444    | 081/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 1.143,00 P  | 1.143,00   | Outros              |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 3927   | 17431   | 17445    | 081/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 216,00 P    | 216,00     | Outros              |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4614   | 14374   | 14383    | 004/2016  | 13/10/2016 |                    | DIVERSOS ESTAGIÁRIOS                               | 43.556,63 P | 43.556,63  | Folha de Pagamentos | agosto/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários                                  |
| Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4614, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos agosto/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de agosto/2016. EFETUADO EM 05/09/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 169  | 14474   | 14485    | 1009/2016 | 13/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 165,19 P    | 165,19     | Fatura              | 89047869    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4479   | 14143   | 14151    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS                   | 420,57 P    | 420,57     | Diária              | 2025/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 4479, Cheque 332891, Diária 2025/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2025/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                        |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4556   | 14231   | 14242    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI                        | 258,61 P    | 258,61     | Diária              | 2078/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 4556, Cheque 332991, Diária 2078/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2078/2016. EVENTO(S): Reuniões na sede do Conselho Federal de Farmácia e na Câmara dos Deputados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |             |   |
| 4494   | 14156   | 14164    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | IGOR PREVITALI CHERSONE                            | 313,52 P    | 313,52     | Diária              | 2047/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4494, Cheque 332904, Diária 2047/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2047/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.             |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4490   | 14152   | 14160    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | IVAN DA GAMA TEIXEIRA   | 1.026,31 P | 1.026,31   | Diária    | 2015/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 4490, Cheque 332900, Diária 2015/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2015/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prevenção de Erro na Farmácia Magistral no 3º Congresso Mineiro de Farmácia. CIDADE(S): Juiz de Fora. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                          |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4487   | 14150   | 14158    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA                                      | 757,18 P   | 757,18     | Diária    | 1983/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4487, Cheque 332898, Nota Fiscal ref. a Prestação de Contas Direto nº 1983/2016. EVENTO(S): Palestra: Farmácia clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4477   | 14158   | 14166    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA                                      | 420,57 P   | 420,57     | Diária    | 2026/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4477, Cheque 332906, Diária 2026/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2026/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do Grupo Farmácia estabelecimento Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4315   | 13732   | 13743    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA  | 437,49 P   | 437,49     | Outros    |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório               |
| Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 4315, Cheque 332654, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001851-67.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 357/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4060   | 12919   | 12928    | 083/2016  | 13/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP | 2.140,51 P | 2.140,51   | Outros    |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório               |
| Pago a JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4060, Cheque 332090, Outros ref. a Honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos da ação ordinária nº 0000686-30.2005.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 326/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4564   | 14239   | 14250    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA                                | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 1961/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4564, Cheque 332999, Diária 1961/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1961/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4567   | 14242   | 14253    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA                                | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 1921/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4567, Cheque 333002, Diária 1921/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1921/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 até 11/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                 |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4568   | 14243   | 14254    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA                                | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 1932/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4568, Cheque 333003, Diária 1932/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1932/2016. EVENTO(S): Visitas especiais para fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 até 13/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4486   | 14149   | 14157    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA                                | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 1990/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4486, Cheque 332897, Diária 1990/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1990/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |              |   |
| 4033   | 14267   | 14278    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI                                    | 5.984,47 P | 5.208,11   | Outros    | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência    |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------------|--|
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 14267 do empenho 4033, Cheque 333037, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4491  | 14153   | 14161    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI                                | 612,27 P   | 612,27     | Diária              | 2022/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4491, Cheque 332901, Diária 2022/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2022/2016. EVENTO(S): Audiência no Ministério Público do Trabalho de Araraquara, representando o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 26 até 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                         |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4474  | 14161   | 14169    | 908/2016  | 13/10/2016 |                    | LAERTE MANABU MIHARA                                      | 11,60 P    | 11,60      | Diária              | 1778/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4474, Cheque 332909, Diária 1778/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1778/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 3937  | 13433   | 13442    | 033/2016  | 13/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME                          | 55,74 P    | 55,74      | Contrato            | 049/11 - 016/11 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                |
| Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3937, Cheque 333023, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. PARTE 02/02             |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4545  | 14222   | 14233    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | LEANDRO FUNCHAL PESCUMA                                   | 870,21 P   | 870,21     | Diária              | 2032/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 4545, Cheque 332982, Diária 2032/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2032/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4033  | 14275   | 14286    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | LEANDRO PESCUMA   | 4.865,94 P | 4.397,17   | Outros              | Outubro/2016    | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência   |
| Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333043, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4570  | 14245   | 14256    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | LUCIANO COLOMBO CUNHA                                     | 507,07 P   | 507,07     | Diária              | 1980/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4570, Cheque 333005, Diária 1980/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1980/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 22/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 até 22/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4183  | 13269   | 13271    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA                               | 908,61 P   | 908,61     | Diária              | 1917/2016       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria  |
| Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 4183, Cheque 332217, Diária 1917/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1917/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4035  | 14118   | 14218    | 903/2016  | 13/10/2016 | 20.378.991/0001-58 | LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS                               | 349,98 P   | 349,98     | Nota Fiscal         | 4820            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS, liquidação 14118 do empenho 4035, Cheque 332966, Nota Fiscal 4820 ref. a Aquisição de 06 refs para purificadores de água, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0381/2016 - Dispensa de Licitação.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 794   | 14255   | 14266    | 002/2016  | 13/10/2016 |                    | MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA                              | 2.707,81 P | 2.707,81   | Folha de Pagamentos |                 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários  |
| Pago a MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA, liquidação do empenho 794, Cheque 333010, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |                 |  |
| 4579  | 14254   | 14265    | 1002/2016 | 13/10/2016 | 18.051.728/0001-08 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI | 320,00 P   | 320,00     | Nota Fiscal         | 2095            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4579, Cheque 333009, Nota Fiscal 2095 ref. a Aquisição de almofadas, refis, borrachas e confecção de carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos departamentos - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 3800   | 11538   | 11547    | 808/2016  | 13/10/2016 |                    | Monica Neri  | -3,16 E    | -3,16      | Diária    | 1717/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Estorno do pagamento 11547 pago a MONICA NERI, empenho 3800, Outros , Diária 1717/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1717/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4033   | 14276   | 14287    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | Natalia Gomes de Almeida Goncalves                     | 4.865,94 P | 4.397,17   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência    |
| Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 333045, Outros ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4324   | 13735   | 13746    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA                            | 757,18 P   | 757,18     | Diária    | 1966/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria     |
| Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 4324, Cheque 332658, Diária 1966/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1966/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4581   | 14262   | 14273    | 054/2016  | 13/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                | 104,94 P   | 104,94     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4581, Cheque 333016, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4588   | 14309   | 14320    | 054/2016  | 13/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                | 90,40 P    | 90,40      | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4588, Cheque 333075, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4589   | 14308   | 14319    | 054/2016  | 13/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                | 118,01 P   | 118,01     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4589, Cheque 333074, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4590   | 14307   | 14318    | 054/2016  | 13/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                | 59,07 P    | 59,07      | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4590, Cheque 333073, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4593   | 14311   | 14322    | 054/2016  | 13/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                | 153,55 P   | 153,55     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4593, Cheque 333076, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4353   | 13926   | 13937    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES                        | 908,61 P   | 908,61     | Diária    | 2014/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 4353, Cheque 332719, Diária 2014/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2014/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 e 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                       |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4469   | 14131   | 14139    | 083/2016  | 13/10/2016 | 46.482.840/0001-39 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUAT | 1.221,87 P | 1.221,87   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório               |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número       | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|--------------|---|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação do empenho 4469, Cheque 332879, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000548-06.2015.403.6135, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 366/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4481   | 14144   | 14152    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | PRISCILA STORTI CASTRO                                       | 671,44 P    | 671,44     | Diária              | 1939/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 4481, Cheque 332892, Diária 1939/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1939/2016. EVENTO(S): Vistoria na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4585   | 14257   | 14268    | 055/2016  | 13/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI                        | 105,73 P    | 105,73     | Outros              |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação                                     |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4585, Cheque 333012, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4569   | 14244   | 14255    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | RIANE COSTA MATSUZAKI  | 521,48 P    | 521,48     | Diária              | 1957/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4569, Cheque 333004, Diária 1957/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1957/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-admitida em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.             |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4033   | 14269   | 14280    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior                                  | 19.077,06 P | 14.700,23  | Outros              | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                                      |
| Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4033, Cheque 333031, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4484   | 14148   | 14156    | 041/2016  | 13/10/2016 |                    | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA                                    | 1.026,31 P  | 1.026,31   | Diária              | 1968/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4484, Cheque 332925, Diária 1968/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1968/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 794  | 14256   | 14267    | 002/2016  | 13/10/2016 |                    | RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS                                     | 2.707,81 P  | 2.707,81   | Folha de Pagamentos |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários   |
| Pago a RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS, liquidação do empenho 794, Cheque 333011, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4033   | 14273   | 14284    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | Samuel Henrique Delapria                                     | 5.476,65 P  | 4.839,94   | Outros              | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                                      |
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333039, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4544   | 14221   | 14232    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | Samuel Henrique Delapria                                     | 870,21 P    | 870,21     | Diária              | 2031/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4544, Cheque 332981, Diária 2031/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2031/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.    |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 4473   | 14162   | 14170    | 908/2016  | 13/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                                     | 21,00 P     | 21,00      | Diária              | 1763/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4473, Cheque 332910, Diária 1763/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1763/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 09/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                    |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |              |   |
| 168  | 14473   | 14484    | 014/2016  | 13/10/2016 | 04.691.691/0001-78 | SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO | 41,80 P     | 41,80      | Fatura              | 9211-8       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número       | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4033  | 14271   | 14282    | 007/2016  | 13/10/2016 |                    | Simone aparecida Delatorre                                 | 12.343,74 P | 9.870,71   | Outros      | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência               |
| Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 333033, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4592  | 14305   | 14316    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT  | 1.061,63 P  | 1.061,63   | Diária      | 2120/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                   |
| Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4592, Cheque 333071, Diária 2120/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2120/2016. EVENTO(S): 19/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública; 20/01/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública; 21/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 19 a 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4591  | 14306   | 14317    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | SIMONE FATIMA LISOT  | 1.463,14 P  | 1.463,14   | Diária      | 2121/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                   |
| Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4591, Cheque 333072, Diária 2121/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2121/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 27/10/2016 - Reunião Plenária do CFF.. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 3841  | 13666   | 13673    | 902/2016  | 13/10/2016 | 09.165.602/0001-73 | SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME              | 520,00 P    | 520,00     | Nota Fiscal | 1889         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 3841, Cheque 332562, Nota Fiscal 1889 ref. a Aquisição de 1.000 envelopes para a guarda de fotos 3x4 no ato de protocolos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0334/2016 - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4566  | 14241   | 14252    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS                                   | 1.147,99 P  | 1.147,99   | Diária      | 1880/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                   |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4566, Cheque 333001, Diária 1880/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1880/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 26/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 3591  | 14124   | 14132    | 184/2016  | 13/10/2016 |                    | TATIANA APARECIDA CRISPIM                                  | 200,00 P    | 200,00     | Outros      |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis    |
| Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 3591, Cheque 332874, Outros ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4571  | 14246   | 14257    | 1008/2016 | 13/10/2016 |                    | VALTER VIEIRA CASSIANO                                     | 313,52 P    | 313,52     | Diária      | 1987/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                   |
| Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4571, Cheque 333006, Diária 1987/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1987/2016. EVENTO(S): 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 22/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 até 22/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 3916  | 13962   | 13973    | 1012/2016 | 13/10/2016 | 01.471.497/0001-99 | WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP                      | 1.678,00 P  | 1.519,43   | Nota Fiscal | 1728         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3916, Cheque 332754, Nota Fiscal 1728 ref. a Confecção de 30.000 fôlderes para a utilização em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 4341  | 13914   | 13925    | 1008/2016 | 14/10/2016 |                    | ADILSON BATISTA BEZERRA                                    | 757,18 P    | 757,18     | Diária      | 2005/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias          |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4341, Cheque 332707, Diária 2005/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2005/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |              |  |
| 3508  | 13693   | 13703    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 03.753.149/0001-30 | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | 76,69 P     | 73,75      | Nota Fiscal | 3570         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança               |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número             | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|--------------------|---|
| Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332608, Nota Fiscal 3570 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 3508   | 13694   | 13704    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 03.753.149/0001-30 | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | 76,69 P    | 73,75      | Nota Fiscal | 3571               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança              |
| Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332610, Nota Fiscal 3571 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 4472   | 14163   | 14171    | 808/2016  | 14/10/2016 |                    | APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS                             | 117,70 P   | 117,70     | Diária      | 1680/2016          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões           |
| Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4472, Cheque 332911, Diária 1680/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1680/2016. EVENTO(S): Palestra na UNIFESP - Farmácia Estética. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 25/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 4516   | 14170   | 14178    | 1002/2016 | 14/10/2016 | 04.742.191/0001-18 | CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM        | 1.220,40 P | 1.220,40   | Boleto      | 102/000000380038-5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 4516, Cheque 332918, Boleto 102/000000380038-5 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 163  | 14123   | 14131    | 022/2016  | 14/10/2016 | 56.367.170/0001-63 | CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS                               | 980,02 P   | 980,02     | Boleto      | 305263 - 305262    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 332876, Boleto 305263 - 305262 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 1477   | 13593   | 13598    | 020/2016  | 14/10/2016 | 52.381.118/0001-00 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA                              | 200,00 P   | 200,00     | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 332441, Boleto ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                                     |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 5443   | 15829   | 15840    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                      | 135,41 P   | 135,41     | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 5443   | 15826   | 15837    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                      | 793,16 P   | 793,16     | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 5443   | 15832   | 15843    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                      | 2.250,00 P | 2.250,00   | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 5443   | 15835   | 15846    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                      | 1.406,40 P | 1.406,40   | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |                    |   |
| 5443   | 15831   | 15842    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                      | 35,72 P    | 35,72      | Boleto      |                    | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15827   | 15838    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.248,23 P | 1.248,23   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15824   | 15835    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.420,87 P | 1.420,87   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15828   | 15839    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 254,32 P   | 254,32     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15834   | 15845    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 755,92 P   | 755,92     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15830   | 15841    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.392,91 P | 4.392,91   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15833   | 15844    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 107,10 P   | 107,10     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 5443   | 15825   | 15836    | 061/2016  | 14/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.353,69 P | 3.353,69   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 4547   | 14224   | 14235    | 1008/2016 | 14/10/2016 |                    | DEBORA DA SILVA MOURA                 | 754,77 P   | 754,77     | Diária    | 2048/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 4547, Cheque 332984, Diária 2048/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2048/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 até 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 3927   | 15822   | 15833    | 081/2016  | 14/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 846,00 P   | 846,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |   |
| 3927   | 15823   | 15834    | 081/2016  | 14/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 162,00 P   | 162,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                    | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número              | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|---------------------|--|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 3927   | 15821   | 15832    | 081/2016  | 14/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                               | 90,00 P      | 90,00      | Outros      |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 3746   | 13959   | 13970    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 04.137.442/0001-35 | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP                 | 3.290,00 P   | 3.290,00   | Nota Fiscal | 12359               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação               |
| Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3746, Cheque 332751, Nota Fiscal 12359 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 D.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 3842   | 13960   | 13971    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 04.137.442/0001-35 | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP                 | 3.790,00 P   | 3.790,00   | Nota Fiscal | 12357               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação               |
| Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3842, Cheque 332752, Nota Fiscal 12357 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre a área de Análises Clínicas e Toxicológicas, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D..  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 1207   | 13431   | 13440    | 032/2016  | 14/10/2016 |                    | HELICIO CAETANO DE LIMA                       | 2.130,00 P   | 2.130,00   | Contrato    | 014/2011 - 004/2011 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                  |
| Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 332344, Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 4314   | 13733   | 13744    | 1001/2016 | 14/10/2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP        | 9.195,95 P   | 8.326,93   | Fatura      | 1082393             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade               |
| Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4314, Cheque 332655, Fatura 1082393 ref. a Publicação da portaria nº 019/2016, , conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 23   | 14288   | 14299    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 11.193.884/0001-64 | LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME | 1.688,00 P   | 1.309,04   | Nota Fiscal | 1034                | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho                   |
| Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 333058, Nota Fiscal 1034 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.     |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 4033   | 14281   | 14292    | 007/2016  | 14/10/2016 |                    | LEANDRO FUNCHAL PESCUA                        | 10.700,61 P  | 10.700,61  | Outros      | Outubro/2016        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                             |
| Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333051, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016 - ESTAGIÁRIOS.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 105  | 13993   | 14004    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME    | 258,75 P     | 253,57     | Nota Fiscal | 376                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança                             |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 332776, Nota Fiscal 376 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 4033   | 14272   | 14283    | 007/2016  | 14/10/2016 |                    | MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA            | 13.000,00 P  | 10.398,64  | Outros      | Outubro/2016        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                             |
| Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333035, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |                     |  |
| 3836   | 14064   | 14075    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 44.649.812/0213-05 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.             | 175.347,57 P | 158.777,22 | Nota Fiscal | 89400               | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número              | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 3836, Cheque 332855, Nota Fiscal 89400 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4033   | 14268   | 14279    | 007/2016  | 14/10/2016 |                    | PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO    | 13.892,96 P | 10.993,90  | Outros    | outubro/2016        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência            |
| Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 4033, Cheque 333029, Outros outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4476   | 14159   | 14167    | 043/2016  | 14/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 58,85 P     | 58,85      | Diária    | 1913/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria             |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4476, Cheque 332907, Diária 1913/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1913/2016. EVENTO(S): 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2016; 24/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e Farmacêutico na Praça; 25/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e Farmacêutico na Praça. CIDADE(S) |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4584   | 14258   | 14269    | 055/2016  | 14/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 400,30 P    | 400,30     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação           |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4584, Cheque 333013, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4363   | 13936   | 13947    | 055/2016  | 14/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 670,00 P    | 670,00     | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação           |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4363, Cheque 332729, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4583   | 14259   | 14270    | 055/2016  | 14/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.283,00 P  | 1.283,00   | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação           |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4583, Cheque 333014, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4432   | 14103   | 14112    | 905/2016  | 14/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior           | -4.000,00 E | -4.000,00  | Outros    |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos             |
| Devolução Nº 14112 em 14/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 330439, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4475   | 14160   | 14168    | 908/2016  | 14/10/2016 |                    | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA         | 112,20 P    | 112,20     | Diária    | 1838/2016           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões         |
| Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4475, Cheque 332908, Diária 1838/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1838/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4546   | 14223   | 14234    | 1008/2016 | 14/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA              | 476,22 P    | 476,22     | Diária    | 2046/2016           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4546, Cheque 332983, Diária 2046/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2046/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Validação de Sistemas Computadorizados . CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 4033   | 14270   | 14281    | 007/2016  | 14/10/2016 |                    | THIAGO MARTINS FERREIRA               | 7.016,70 P  | 5.956,47   | Outros    | Outubro/2016        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência            |
| Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação 14270 do empenho 4033, Cheque 333049, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |           |                     |   |
| 1181   | 13438   | 13447    | 034/2016  | 14/10/2016 | 65.511.974/0001-85 | THIANA IMÓVEIS LTDA - ME              | 2.062,00 P  | 2.050,15   | Contrato  | 068/2010 - 018/2010 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 332353, Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 45   | 13966   | 13977    | 1012/2016 | 14/10/2016 | 43.643.139/0001-66 | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER | 35.433,22 P | 32.084,78  | Nota Fiscal | 829104 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                 |
| Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 332760, Nota Fiscal 829104 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 4119   | 13630   | 13706    | 1012/2016 | 17/10/2016 | 06.945.989/0001-92 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME                          | 192,50 P    | 192,50     | Nota Fiscal | 313    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, liquidação 13630 do empenho 4119, Cheque 332614, Nota Fiscal 313 ref. a Aquisição de 5 refs - filtros 600 IBBL, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - I.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 4026   | 13964   | 13975    | 1012/2016 | 17/10/2016 | 00.663.619/0001-86 | BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP                                  | 9.948,99 P  | 9.525,16   | Nota Fiscal | 2921   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens        |
| Pago a BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4026, Cheque 332757, Nota Fiscal 2921 ref. a Locação de estrutura para a realização da campanha Farmacêutico na Praça, na cidade de São Paulo, dia 24/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo administrativo Nº 052/2016, Pregão Eletrônico Nº 041/2016. PARTE 01/02   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16047   | 16059    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 511,93 P    | 511,93     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16043   | 16055    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 362,88 P    | 362,88     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16042   | 16054    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 1.248,23 P  | 1.248,23   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16046   | 16058    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 103,91 P    | 103,91     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16041   | 16053    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 923,68 P    | 923,68     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16044   | 16056    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 28,25 P     | 28,25      | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |        |  |
| 5443   | 16040   | 16052    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                         | 3.446,44 P  | 3.446,44   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 5443  | 16039   | 16051    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 1.173,82 P | 1.173,82   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 5443  | 16048   | 16060    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 3.080,09 P | 3.080,09   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 5443  | 16045   | 16057    | 061/2016  | 17/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.              | 5.000,04 P | 5.000,04   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 168   | 14528   | 14539    | 014/2016  | 17/10/2016 | 03.582.243/0001-73 | DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ     | 44,41 P    | 44,41      | Fatura    | 30936-50   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 50  | 13427   | 13436    | 021/2016  | 17/10/2016 |                    | DANIEL TOGNOLI VILLAÇA                             | 673,38 P   | 673,38     | Contrato  | 059/2003   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                           |
| Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 332340, Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 3927  | 16036   | 16048    | 081/2016  | 17/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 144,00 P   | 144,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 3927  | 16038   | 16050    | 081/2016  | 17/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 72,00 P    | 72,00      | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 3927  | 16037   | 16049    | 081/2016  | 17/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 918,00 P   | 918,00     | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 169   | 14531   | 14542    | 1009/2016 | 17/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 108,15 P   | 108,15     | Fatura    | 0045767971 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0045767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |            |   |
| 169   | 14530   | 14541    | 1009/2016 | 17/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 78,04 P    | 78,04      | Fatura    | 0113197853 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número       | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--|
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4352  | 13925   | 13936    | 041/2016  | 17/10/2016 |                    | EMERSON SOLA LEITE                        | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 2003/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |
| Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4352, Cheque 332718, Diária 2003/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2003/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 e 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4107  | 14070   | 14216    | 1012/2016 | 17/10/2016 | 08.253.547/0001-00 | FINNETO MOVEIS LTDA - ME                  | 4.928,00 P | 4.928,00   | Nota Fiscal | 2038         | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório                |
| Pago a FINNETO MOVEIS LTDA - ME, liquidação 14070 do empenho 4107, Cheque 332964, Nota Fiscal 2038 ref. a Aquisição de 04 cadeiras giratórias com suporte até 150Kg, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 033/2016, Pregão Eletrônico Nº 025/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4131  | 13636   | 13639    | 1003/2016 | 17/10/2016 | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 1.390,00 P | 1.314,24   | Nota Fiscal | 3949432      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4131, Cheque 332536, Nota Fiscal 3949432 ref. a Aquisição de 10 apresentadores multimídia sem fio, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0391/2016 - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4513  | 14171   | 14179    | 078/2016  | 17/10/2016 |                    | Luciane Maria Ribeiro Neto                | 65,84 P    | 65,84      | Outros      | ETICA 061/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                   |
| Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4513, Cheque 332919, Outros ETICA 061/16 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Campinas dia 26/09/2016, para a realização de capacitação de voluntários de ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 061/16.                                     |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4531  | 14185   | 14193    | 1008/2016 | 17/10/2016 |                    | LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN                 | 302,87 P   | 302,87     | Diária      | 2055/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                  |
| Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 4531, Cheque 332935, Diária 2055/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2055/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutica na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 07/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                     |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4354  | 13927   | 13938    | 044/2016  | 17/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA                   | 383,92 P   | 383,92     | Diária      | 2020/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4354, Cheque 332720, Diária 2020/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2020/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 - Fórum Teste de HIV em farmácia e drogaria. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4527  | 14165   | 14173    | 047/2016  | 17/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA                   | 800,00 P   | 800,00     | Outros      |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4527, Cheque 332913, Outros ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 4033  | 14277   | 14288    | 007/2016  | 17/10/2016 |                    | MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO           | 4.865,94 P | 4.397,17   | Outros      | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                                     |
| Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333047, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 9   | 14202   | 14210    | 1012/2016 | 17/10/2016 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST LTDA                             | 1.200,00 P | 1.086,60   | Fatura      | 224174       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados  |
| Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 332954, Fatura 224174 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |              |  |
| 312   | 14204   | 14212    | 1012/2016 | 17/10/2016 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST LTDA                             | 2.166,66 P | 1.961,91   | Fatura      | 224116       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados  |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-------------|---|
| <p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 332957, Fatura 224116 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.</p>                        |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 165   | 14126   | 14134    | 026/2016  | 17/10/2016 | 08.008.151/0001-06 | RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.      | 430,57 P   | 430,57     | Recibo    | 16/100126-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                         |
| <p>Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 332878, Recibo 16/100126-0 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 168   | 14529   | 14540    | 014/2016  | 17/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 44,76 P    | 44,76      | Fatura    | 04373324/70 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 04373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 168   | 14527   | 14538    | 014/2016  | 17/10/2016 | 57.604.530/0001-66 | SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO  | 123,69 P   | 123,69     | Fatura    | 17826-8     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4580  | 14253   | 14264    | 060/2016  | 17/10/2016 |                    | Silmara Nunes D'Angelo                              | 16,00 P    | 16,00      | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| <p>Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 4580, Cheque 333008, Outros ref. a Reembolso de despesas de aquisição de café para o consumo dos participantes do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Caetano do Sul, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p>   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4711  | 14505   | 14516    | 040/2016  | 18/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                       | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2164/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| <p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4711, Cheque 333209, Diária 2164/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2164/2016. EVENTO(S): Treinamento do Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação como os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4710  | 14506   | 14517    | 040/2016  | 18/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                       | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2116/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| <p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4710, Cheque 333210, Diária 2116/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2116/2016. EVENTO(S): Palestra na X Semana Integrada de Ciências - Jornada Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                                      |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4649  | 14434   | 14443    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | ANA CLÁUDIA FRAGA                                   | 513,69 P   | 513,69     | Diária    | 2144/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 4649, Cheque 333138, Diária 2144/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                                   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4650  | 14433   | 14442    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | BEATRIZ PEREIRA SILVA                               | 584,84 P   | 584,84     | Diária    | 2143/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 4650, Cheque 333137, Diária 2143/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2143/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                               |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4715  | 14486   | 14497    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ                      | 459,84 P   | 459,84     | Diária    | 2110/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 4715, Cheque 333190, Diária 2110/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2110/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 3927  | 14532   | 14543    | 081/2016  | 18/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS              | 235,45 P   | 235,45     | Outros    | 199851      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4651  | 14432   | 14441    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | CASSIO LUIZ XAVIER                    | 613,69 P   | 613,69     | Diária    | 2141/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 4651, Cheque 333136, Diária 2141/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2141/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.       |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4714  | 14487   | 14498    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA             | 313,52 P   | 313,52     | Diária    | 2147/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4714, Cheque 333191, Diária 2147/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2016 EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4706  | 14489   | 14500    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | Cintia Sayuri Goya                    | 434,57 P   | 434,57     | Diária    | 2152/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 4706, Cheque 333193, Diária 2152/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4708  | 14508   | 14519    | 040/2016  | 18/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI  | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2161/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4708, Cheque 333212, Diária 2161/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2161/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4712  | 14488   | 14499    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL      | 434,57 P   | 434,57     | Diária    | 2151/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 4712, Cheque 333192, Diária 2151/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16061   | 16073    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 157,46 P   | 157,46     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16056   | 16068    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 403,20 P   | 403,20     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16054   | 16066    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 857,90 P   | 857,90     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16058   | 16070    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.892,88 P | 6.892,88   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16052   | 16064    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.393,36 P | 2.393,36   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16055   | 16067    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.711,92 P | 1.711,92   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16053   | 16065    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.978,42 P | 1.978,42   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16063   | 16075    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.363,66 P | 1.363,66   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16059   | 16071    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 71,44 P    | 71,44      | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16057   | 16069    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 127,94 P   | 127,94     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16060   | 16072    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.500,00 P | 1.500,00   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16062   | 16074    | 061/2016  | 18/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.    | 1.212,96 P | 1.212,96   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 169  | 14442   | 14451    | 1009/2016 | 18/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 473,90 P   | 473,90     | Fatura    | 20557817  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Cheque 333146, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 169  | 14535   | 14546    | 1009/2016 | 18/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 142,57 P   | 142,57     | Fatura    | 6290078   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.            |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4652   | 14431   | 14440    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO          | 498,69 P   | 498,69     | Diária    | 2128/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|------------|--|
| Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 4652, Cheque 333135, Diária 2128/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.     |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 4695   | 14515   | 14526    | 040/2016  | 18/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                           | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária      | 2157/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário   |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4695, Cheque 333219, Diária 2157/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2157/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.        |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 3927   | 16050   | 16062    | 081/2016  | 18/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 1.188,00 P | 1.188,00   | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 3927   | 16051   | 16063    | 081/2016  | 18/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 270,00 P   | 270,00     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 3927   | 16049   | 16061    | 081/2016  | 18/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                    | 144,00 P   | 144,00     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 4707   | 14509   | 14520    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES              | 553,69 P   | 553,69     | Diária      | 2108/2016  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 4707, Cheque 333213, Diária 2108/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2108/2016. EVENTO(S): Conhecimento e Ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                 |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 169  | 14441   | 14450    | 1012/2016 | 18/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 603,28 P   | 603,28     | Fatura      | 20238100   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.          |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Cheque 333145, Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 169  | 14534   | 14545    | 1009/2016 | 18/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 295,49 P   | 295,49     | Fatura      | 0050708465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.          |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 169  | 14533   | 14544    | 1009/2016 | 18/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 303,54 P   | 303,54     | Fatura      | 0050708503 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.          |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 4223   | 14263   | 14274    | 1002/2016 | 18/10/2016 | 13.100.678/0001-98 | HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME  | 3.190,00 P | 3.190,00   | Nota Fiscal | 000089     | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári |
| Pago a HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 4223, Cheque 333065, Nota Fiscal 000089 ref. a Inscrição do funcionário Antônio Lúcio dos Santos no curso Treinamento de Gestão Patrimonial, no período de 27 a 30/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.041/2016. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |  |
| 4653   | 14429   | 14438    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR                      | 568,69 P   | 568,69     | Diária      | 2124/2016  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| <p>Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 4653, Cheque 333134, Diária 2124/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2124/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4530   | 14186   | 14194    | 1008/2016 | 18/10/2016 |                    | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO            | 1.183,90 P | 1.183,90   | Diária    | 2049/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4530, Cheque 332936, Diária 2049/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2049/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para farmacêutico. CIDADE(S): Franca, Barretos e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 até 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 3705   | 14207   | 14215    | 1012/2016 | 18/10/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 1.765,00 P | 1.765,00   | Fatura    | 170       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| <p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3705, Cheque 332963, Fatura 170 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B.</p>   |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4654   | 14428   | 14437    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | JULIANA PAVANI                       | 553,69 P   | 553,69     | Diária    | 2129/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 4654, Cheque 333133, Diária 2129/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4655   | 14427   | 14436    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | LAURA REGINA AIELO ARAUJO            | 693,69 P   | 693,69     | Diária    | 2142/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 4655, Cheque 333132, Diária 2142/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2142/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4656   | 14426   | 14435    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | LUCIMARA GOMES RODRIGUES             | 429,84 P   | 429,84     | Diária    | 2109/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 4656, Cheque 333131, Diária 2109/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>   |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4657   | 14425   | 14434    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | MARCELO DE MOURA NOGUEIRA            | 564,84 P   | 564,84     | Diária    | 2112/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 4657, Cheque 333130, Diária 2112/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2112/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4691   | 14495   | 14506    | 044/2016  | 18/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA              | 959,80 P   | 959,80     | Diária    | 2119/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4691, Cheque 333199, Diária 2119/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2119/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4691   | 14495   | 14506    | 044/2016  | 18/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA              | -959,80 E  | -959,80    | Diária    | 2119/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| <p>Estorno do pagamento 14506 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4691, Outros , Diária 2119/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2119/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4658   | 14424   | 14433    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | MARIA DE LOURDES MATOS GOMES         | 454,84 P   | 454,84     | Diária    | 2114/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| <p>Pago a MARIA DE LOURDES MATOS GOMES, liquidação do empenho 4658, Cheque 333129, Diária 2114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>   |         |          |           |            |                    |                                      |            |            |           |           |   |
| 4658   | 14424   | 14433    | 230/2016  | 18/10/2016 |                    | MARIA DE LOURDES MATOS GOMES         | -454,84 E  | -454,84    | Diária    | 2114/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                         | Valor     | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| Estorno do pagamento 14433 pago a MARIA DE LOURDES MATOS GOMES, empenho 4658, Outros , Diária 2114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                   |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4660   | 14417   | 14426    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA        | 753,69 P  | 753,69     | Diária    | 2123/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 4660, Cheque 333124, Diária 2123/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4661   | 14418   | 14427    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | MONIQUE LEMES GONÇALVES            | 459,84 P  | 459,84     | Diária    | 2111/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 4661, Cheque 333125, Diária 2111/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2111/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4662   | 14420   | 14429    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | PAULA MORAES DE VASCONCELOS        | 464,84 P  | 464,84     | Diária    | 2145/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 4662, Cheque 333126, Diária 2145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4662   | 14420   | 14429    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | PAULA MORAES DE VASCONCELOS        | -464,84 E | -464,84    | Diária    | 2145/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Estorno do pagamento 14429 pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, empenho 4662, Outros , Diária 2145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4716   | 14524   | 14535    | 1008/2016 | 18/10/2016 |          | REGGIANI LUZIA SCHINATTO           | 551,88 P  | 551,88     | Diária    | 2154/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4716, Cheque 333232, Diária 2154/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2154/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4699   | 14493   | 14504    | 1008/2016 | 18/10/2016 |          | REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES | 534,84 P  | 534,84     | Diária    | 2106/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 4699, Cheque 333197, Diária 2106/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.  |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4664   | 14407   | 14416    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ             | 688,69 P  | 688,69     | Diária    | 2126/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 4664, Cheque 333112, Diária 2126/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2126/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                            |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4528   | 14188   | 14196    | 1008/2016 | 18/10/2016 |          | Simone aparecida Delatorre         | 521,48 P  | 521,48     | Diária    | 2054/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4528, Cheque 332938, Diária 2054/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2054/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal da Farmácia; 26/10/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até 26/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4665   | 14408   | 14417    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | THAIS SOARES GOMES                 | 638,69 P  | 638,69     | Diária    | 2122/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 4665, Cheque 333113, Diária 2122/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2122/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                      |         |          |           |            |          |                                    |           |            |           |           |  |
| 4666   | 14409   | 14418    | 230/2016  | 18/10/2016 |          | THIAGO ALEIXO TERRA                | 603,69 P  | 603,69     | Diária    | 2148/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 4666, Cheque 333114, Diária 2148/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2148/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4633   | 14439   | 14448    | 040/2016  | 19/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                          | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2135/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4633, Cheque 333143, Diária 2135/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2135/2016. EVENTO(S): Palestra na I Semana de Saúde e VII Semana de Farmácia da UNISALESIANO. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4644   | 14455   | 14464    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO             | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 2027/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 4644, Cheque 333160, Diária 2027/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2027/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 até 25/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4645   | 14443   | 14452    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO        | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 2023/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 4645, Cheque 333148, Diária 2023/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2023/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Jussara. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4709   | 14507   | 14518    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | AMOUNI MOHMOUD MOURAD                  | 521,48 P   | 521,48     | Diária    | 2168/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4709, Cheque 333211, Diária 2168/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2168/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNIP de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26 até 27/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4648   | 14446   | 14455    | 041/2016  | 19/10/2016 |                    | ANDERSON JOSE DE ALMEIDA               | 1.026,31 P | 1.026,31   | Diária    | 1969/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4648, Cheque 333151, Diária 1969/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1969/2016. EVENTO(S): Palestra Empregabilidade - "Construindo seu Próprio Futuro". CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4642   | 14451   | 14460    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO              | 1.158,14 P | 1.158,14   | Diária    | 2044/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 4642, Cheque 333156, Diária 2044/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2044/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Reunião na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para tratar de assuntos inerentes a fiscalização. 21/09/2016 e 22/09/2016 - Treinamneto de novos fiscais. 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 23/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4639   | 14454   | 14463    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO              | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 2088/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados    |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 4639, Cheque 333159, Diária 2088/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2088/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de fiscais em projeto piloto para implantação da Fiscalização Eletrônica Móvel. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4601   | 14377   | 14386    | 216/2016  | 19/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 4.351,20 P | 4.351,20   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14377 do empenho 4601, Cheque 510679, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 402/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4602   | 14378   | 14387    | 217/2016  | 19/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.052,88 P | 1.052,88   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais   |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4602, Cheque 333084, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 397/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4606   | 14382   | 14391    | 221/2016  | 19/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 6.366,80 P | 6.366,80   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4606, Cheque 333088, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 393/2016.                                       |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4610  | 14386   | 14395    | 225/2016  | 19/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.354,08 P | 1.354,08   | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4610, Cheque 333092, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 401/2016.                                       |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4704  | 14490   | 14501    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO        | 454,84 P   | 454,84     | Diária    | 2113/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 4704, Cheque 333194, Diária 2113/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2113/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 188   | 16938   | 16954    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 8,29 P     | 8,29       | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16929   | 16945    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 5.439,43 P | 5.439,43   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16939   | 16955    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.718,79 P | 1.718,79   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16937   | 16953    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 767,74 P   | 767,74     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16932   | 16948    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 443,52 P   | 443,52     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16930   | 16946    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 445,04 P   | 445,04     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16928   | 16944    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 2.006,95 P | 2.006,95   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443  | 16934   | 16950    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 5.107,20 P | 5.107,20   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443   | 16936   | 16952    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 157,46 P   | 157,46     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443   | 16931   | 16947    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.676,21 P | 1.676,21   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443   | 16933   | 16949    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 184,44 P   | 184,44     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443   | 16935   | 16951    | 061/2016  | 19/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 107,16 P   | 107,16     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 3927   | 16926   | 16942    | 081/2016  | 19/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 999,00 P   | 999,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 3927   | 16925   | 16941    | 081/2016  | 19/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 144,00 P   | 144,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 3927   | 16927   | 16943    | 081/2016  | 19/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 99,00 P    | 99,00      | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4632   | 14440   | 14449    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | Fabiane Souza dos Santos              | 1.541,07 P | 1.541,07   | Diária    | 2146/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a FÁBIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4632, Cheque 333144, Diária 2146/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2146/2016. EVENTO(S): Treinamento dos fiscais no Sistema de Fiscalização Mobile desenvolvido pela equipe do TI. Acompanhamento da implantação juntamente com equipe de fiscais na rua, realizando fiscalização na região de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4636   | 14447   | 14456    | 040/2016  | 19/10/2016 |                    | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA                | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2100/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4636, Cheque 333152, Diária 2100/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2100/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4629   | 14405   | 14414    | 040/2016  | 19/10/2016 |                    | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA                | 2.037,30 P | 2.037,30   | Diária    | 1877/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| <p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4629, Cheque 333110, Diária 1877/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1877/2016. EVENTO(S): 6º Curso de Atualização Farmacêutica em Altamira. CIDADE(S): Altamira. AFASTAMENTO: 25 até 27/08/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4630  | 14406   | 14415    | 040/2016  | 19/10/2016 |          | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA               | 2.037,30 P | 2.037,30   | Diária    | 1884/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| <p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4630, Cheque 333111, Diária 1884/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1884/2016. EVENTO(S): 7º Curso de Atualização Farmacêutica de Parauapebas. 10º Curso de atualização Farmacêutica de Marabá CIDADE(S): Parauapebas e Marabá. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4640  | 14453   | 14462    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | IGOR PREVITALI CHERSONE              | 313,52 P   | 313,52     | Diária    | 2085/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4640, Cheque 333158, Diária 2085/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2085/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>               |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4647  | 14445   | 14454    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | JOSÉ RICARDO DOMINGUES               | 420,57 P   | 420,57     | Diária    | 2013/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4647, Cheque 333150, Diária 2013/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2013/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 24/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4643  | 14450   | 14459    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA       | 404,17 P   | 404,17     | Diária    | 2030/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4643, Cheque 333155, Diária 2030/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2030/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline Moraes. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>         |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4637  | 14448   | 14457    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | KLAYTON LOPES DA ROCHA               | 313,52 P   | 313,52     | Diária    | 2093/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4637, Cheque 333153, Diária 2093/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2093/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4621  | 14397   | 14406    | 908/2016  | 19/10/2016 |          | LAERTE MANABU MIHARA                 | 11,60 P    | 11,60      | Diária    | 1779/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4621, Cheque 333102, Diária 1779/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1779/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4641  | 14452   | 14461    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | LUCIANO COLOMBO CUNHA                | 313,52 P   | 313,52     | Diária    | 2080/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4641, Cheque 333157, Diária 2080/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2080/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                   |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4686  | 14500   | 14511    | 1008/2016 | 19/10/2016 |          | Marcelo Ferreira Carlos Cunha        | 551,88 P   | 551,88     | Diária    | 2155/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| <p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4686, Cheque 333204, Diária 2155/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2155/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.</p>  |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4705  | 14510   | 14521    | 040/2016  | 19/10/2016 |          | MARIA FERNANDA CARVALHO              | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2162/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| <p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4705, Cheque 333214, Diária 2162/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2162/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>                                  |         |          |           |            |          |                                      |            |            |           |           |   |
| 4659  | 14423   | 14432    | 230/2016  | 19/10/2016 |          | MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 534,84 P   | 534,84     | Diária    | 2107/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|---------------------|---------------|---|
| Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 4659, Cheque 333128, Diária 2107/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2107/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4635   | 14437   | 14446    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | MICHEL PAULI HSU                                  | 313,52 P     | 313,52     | Diária              | 2103/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 4635, Cheque 333141, Diária 2103/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2103/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Moorista/Viagem : Vice-presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                     |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4625   | 14401   | 14410    | 808/2016  | 19/10/2016 |                    | Monica Neri                                       | 11,00 P      | 11,00      | Diária              | 1631/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4625, Cheque 333106, Diária 1631/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1631/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 e 12/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 1119   | 14310   | 14321    | 005/2016  | 19/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 276.906,50 P | 276.906,50 | GPS                 |               | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S                              |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 333077, GPS, setembro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 1119   | 14312   | 14323    | 005/2016  | 19/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27.381,98 P  | 27.381,98  | GPS                 | Setembro/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S                              |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 333077, GPS Setembro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 02.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4634   | 14438   | 14447    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | Paulo Roberto Ribeiro de Souza                    | 434,57 P     | 434,57     | Diária              | 2118/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4634, Cheque 333142, Diária 2118/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2118/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4638   | 14449   | 14458    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | Paulo Roberto Ribeiro de Souza                    | 404,17 P     | 404,17     | Diária              | 2092/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4638, Cheque 333154, Diária 2092/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2092/2016. EVENTO(S): Audiência de orientação farmacêutica e fiscalização externa em conjunto com a fiscal Daniela Noronha. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 até 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.      |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4703   | 14511   | 14522    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO                     | 718,97 P     | 718,97     | Diária              | 2166/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4703, Cheque 333215, Diária 2166/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2166/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até 26/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                               |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 160  | 13765   | 13776    | 001/2016  | 19/10/2016 |                    | PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS           | 2.119,54 P   | 2.119,54   | Folha de Pagamentos |               | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais      |
| Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 160, Cheque 332681, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 4628   | 14404   | 14413    | 1008/2016 | 19/10/2016 |                    | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO                      | 420,57 P     | 420,57     | Diária              | 1936/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões         |
| Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4628, Cheque 333109, Diária 1936/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1936/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/09/2016.00 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |              |            |                     |               |   |
| 3952   | 13692   | 13702    | 1012/2016 | 19/10/2016 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP      | 8.115,64 P   | 6.293,68   | Nota Fiscal         | 662           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3952, Cheque 332604, Nota Fiscal 662 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.                                     |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4090  | 12955   | 12964    | 905/2016  | 19/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior                   | -444,25 E  | -444,25    | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 12964 em 19/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329841, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4622  | 14398   | 14407    | 908/2016  | 19/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                      | 21,00 P    | 21,00      | Diária              | 1765/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                       |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4622, Cheque 333103, Diária 1765/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1765/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4623  | 14399   | 14408    | 908/2016  | 19/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                      | 21,00 P    | 21,00      | Diária              | 1764/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                       |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4623, Cheque 333104, Diária 1764/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1764/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 16/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4631  | 14390   | 14399    | 229/2016  | 19/10/2016 |                    | Silmara Nunes D'Angelo                        | 250,00 P   | 250,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 18/11/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333082, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 3953  | 14462   | 14473    | 1012/2016 | 19/10/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 3.798,49 P | 3.798,49   | Nota Fiscal         | 725466    | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição              |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 333168, Nota Fiscal 725466 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 160   | 13766   | 13777    | 001/2016  | 19/10/2016 |                    | TAMIRES GIACOMITTI MURARO                     | 930,67 P   | 930,67     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais             |
| Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 160, Cheque 332682, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4627  | 14403   | 14412    | 147/2016  | 19/10/2016 |                    | WALLACE LUIZ MOREIRA                          | 605,74 P   | 605,74     | Diária              | 1066/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                |
| Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 4627, Cheque 333108, Diária 1066/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1066/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4616  | 14392   | 14401    | 040/2016  | 20/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                 | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1935/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                     |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4616, Cheque 333097, Diária 1935/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1935/2016. EVENTO(S): Mudança de Postura do Profissional e Implantação dos Serviços Farmacêuticos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4615  | 14391   | 14400    | 908/2016  | 20/10/2016 |                    | AMOUNI MOHMOUD MOURAD                         | 58,85 P    | 58,85      | Diária              | 1967/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                       |
| Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4615, Cheque 333096, Diária 1967/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1967/2016. EVENTO(S): Curso de Valorização do Profissional Farmacêutico. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |  |
| 4668  | 14410   | 14419    | 060/2016  | 20/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                         | 38,98 P    | 38,98      | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|---------------|---|
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4668, Cheque 333115, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 01/10/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 309/2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 4675  | 14419   | 14428    | 195/2016  | 20/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                  | 134,06 P    | 134,06     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4675, Cheque 333122, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 à 22/09/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 95/16.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 4693  | 14517   | 14528    | 045/2016  | 20/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2136/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4693, Cheque 333221, Diária 2136/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2136/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 4694  | 14516   | 14527    | 045/2016  | 20/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR  | 1.919,60 P  | 1.919,60   | Diária      | 2149/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4694, Cheque 333220, Diária 2149/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2149/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião Comissão Organizada do XIX Congresso e Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia; 19/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 19/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 3692  | 14208   | 14219    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 07.186.967/0001-59 | AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI | 780,00 P    | 741,00     | Nota Fiscal | 2016/315      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3692, Cheque 332967, Nota Fiscal 2016/315 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 3927  | 16535   | 16548    | 081/2016  | 20/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 63,00 P     | 63,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 4026  | 13964   | 16554    |           | 20/10/2016 | 00.663.619/0001-86 | BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP           | 0,01 P      | 0,01       | Nota Fiscal | 2921          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP, liquidação 13964 do empenho 4026, Débito Automático , Nota Fiscal 2921 ref. a Locação de estrutura para a realização da campanha Farmacêutico na Praça, na cidade de São Paulo, dia 24/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo administrativo Nº 052/2016, Pregão Eletrônico Nº 041/2016. PARTE 02/02   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 3306  | 14265   | 14276    | 901/2016  | 20/10/2016 | 10.946.537/0001-00 | BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA.          | 700,00 P    | 669,83     | Nota Fiscal | 4130          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA., liquidação do empenho 3306, Cheque 333019, Nota Fiscal 4130 ref. a Locação de espaço para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Avaré, dia 17/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0304/2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 1094  | 14520   | 14531    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 08.655.788/0001-86 | BENEFICIO CERTO LTDA - ME              | 37.953,59 P | 37.854,07  | Fatura      | 47453         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  |
| Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 333224, Fatura 47453 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 3815  | 14915   | 14924    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                             | 0,85 P      | 0,76       | Fatura      | 852066661     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3815, Débito Automático , Fatura 852066661 ref. a Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |               |   |
| 4488  | 14743   | 14752    | 1010/2016 | 20/10/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                             | 195,58 P    | 195,58     | Fatura      | 1610901600650 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 1610901600650 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 4678  | 14435   | 14444    | 040/2016 | 20/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI  | 117,70 P   | 117,70     | Diária    | 1895/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4678, Cheque 333139, Diária 1895/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1895/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16085   | 16097    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.390,79 P | 1.390,79   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16084   | 16096    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 664,06 P   | 664,06     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16083   | 16095    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.345,78 P | 1.345,78   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16091   | 16103    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 539,73 P   | 539,73     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16087   | 16099    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 120,47 P   | 120,47     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16089   | 16101    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 321,48 P   | 321,48     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16090   | 16102    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 8.250,00 P | 8.250,00   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16092   | 16104    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 890,00 P   | 890,00     | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |           |  |
| 5443  | 16088   | 16100    | 061/2016 | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.250,10 P | 4.250,10   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor     | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 5443  | 16086   | 16098    | 061/2016  | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                     | 282,24 P  | 282,24     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 5443  | 16082   | 16094    | 061/2016  | 20/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                     | 932,30 P  | 932,30     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 4037  | 14456   | 14465    | 1001/2016 | 20/10/2016 | 54.638.945/0001-62 | CVDP INST DE COM VERBAIS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - | 680,00 P  | 680,00     | Nota Fiscal | 3210      | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári |
| Pago a CVDP INST DE COM VERBAIS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 4037, Cheque 333161, Nota Fiscal 3210 ref. a Participação da funcionária Paola Calicchio no curso Comunicação Escrita, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0385/2016.   |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 4619  | 14395   | 14404    | 040/2016  | 20/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                                  | 117,70 P  | 117,70     | Diária      | 1836/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário   |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4619, Cheque 333100, Diária 1836/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1836/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 3927  | 16080   | 16092    | 081/2016  | 20/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 945,00 P  | 945,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)   |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 3927  | 16081   | 16093    | 081/2016  | 20/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 198,00 P  | 198,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 3927  | 16079   | 16091    | 081/2016  | 20/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS   | 99,00 P   | 99,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 2254  | 5872    | 5875     | 147/2016  | 20/10/2016 |                    | FERNANDA BETTARELLO                                       | -302,86 E | -302,86    | Diária      | 1134/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias   |
| Estorno do pagamento 5875 pago a FERNANDA BETTARELLO, empenho 2254, Outros , Diária 1134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1134/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 46  | 13421   | 13430    | 033/2016  | 20/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME                          | 750,00 P  | 750,00     | Contrato    | 060/2003  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis                                    |
| Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 332335, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. PARTE 01/02         |         |          |           |            |                    |   |           |            |             |           |  |
| 47  | 13422   | 13431    | 033/2016  | 20/10/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME                          | 50,00 P   | 50,00      | Contrato    | 060/2003  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 332335, Contrato 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.           |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4617  | 14393   | 14402    | 040/2016  | 20/10/2016 |                    | LUCIANA CANETTO FERNANDES                         | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1909/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                          |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4617, Cheque 333098, Diária 1909/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1909/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4620  | 14396   | 14405    | 040/2016  | 20/10/2016 |                    | LUCIANA CANETTO FERNANDES                         | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1811/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                          |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4620, Cheque 333101, Diária 1811/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1811/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4677  | 14436   | 14445    | 040/2016  | 20/10/2016 |                    | LUCIANA CANETTO FERNANDES                         | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1947/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                          |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4677, Cheque 333140, Diária 1947/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1947/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4718  | 14526   | 14537    | 047/2016  | 20/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA                           | 400,00 P   | 400,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4718, Cheque 333234, Outros ref. a Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4280  | 13633   | 13636    | 908/2016  | 20/10/2016 |                    | MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO                 | 757,18 P   | 757,18     | Diária              | 1946/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                     |
| Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4280, Cheque 332532, Diária 1946/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1946/2016. EVENTO(S): Colóquio sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Brasília, AFASTAMENTO: 23 e 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4308  | 13713   | 13724    | 1008/2016 | 20/10/2016 |                    | MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO                 | 1.211,49 P | 1.211,49   | Diária              | 1941/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                     |
| Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4308, Cheque 332635, Diária 1941/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de competência para atuação clínica do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4395  | 14020   | 14031    | 195/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 224,00 P   | 224,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4395, Cheque 332808, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS CARLOS MARQUES - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de São José dos Campos dia 10/09/2016, conforme contrato.                           |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4393  | 14022   | 14033    | 183/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 196,00 P   | 196,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4393, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Adamantina dia 03/09/2016, conforme contrato.                 |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4391  | 14025   | 14036    | 195/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 224,00 P   | 224,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4391, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Franca dia 17/09/2016, conforme contrato.             |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4389  | 14027   | 14038    | 183/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 320,00 P   | 320,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---------|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|----------|------------|---------------------|--------|---|
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4389, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de São João da Boa Vista, dia 03/09/2016 e Portaria 344/98 e suas atualizações, nas cidades de Guarulhos e Araçatuba, dias 10 e 17/09/2016, respectivamente, conforme contrato. |          |            |                     |        |   |
| 4387    | 14029   | 14040    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 140,00 P | 140,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4387, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Piracicaba em 10/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4385    | 14031   | 14042    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 160,00 P | 160,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4385, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Campinas em 17/09/2016, conforme contrato.   |          |            |                     |        |   |
| 4377    | 14033   | 14044    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 160,00 P | 160,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4377, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VALERIA MARIA DE SOUZA ANTUNES - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de São Paulo, zona Leste, em 15 e 16/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4379    | 14035   | 14046    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 160,00 P | 160,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4379, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TATIANA BARBOSA PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Marketing Farmacêutico, na cidade de Araraquara em 10/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4381    | 14037   | 14048    | 183/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 192,00 P | 192,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4381, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Jundiá em 03/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4383    | 14039   | 14050    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 192,00 P | 192,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4383, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TATIANA FERRARA BARROS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Como montar uma farmácia - passo a passo, na cidade de São Paulo em 17/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4412    | 14002   | 14013    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 120,00 P | 120,00     | Outros              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4412, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANO FALVO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC, na cidade de Presidente Prudente dia 10/09/2016, conforme contrato.   |          |            |                     |        |   |
| 4413    | 14004   | 14015    | 183/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 110,00 P | 110,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4413, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Marília dia 03/09/2016, conforme contrato.  |          |            |                     |        |   |
| 4410    | 14006   | 14017    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 160,00 P | 160,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
|         |         |          |          |            |                    | Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4410, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de São Paulo dia 22/09/2016, conforme contrato.   |          |            |                     |        |   |
| 4407    | 14008   | 14019    | 195/2016 | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 120,00 P | 120,00     | Folha de Pagamentos |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4407, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL ANTUNES JÚNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com Ênfase em POPs, na cidade de São Paulo dias 27 e 29/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4405  | 14010   | 14021    | 195/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 168,00 P   | 168,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4405, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Osasco dia 10/09/2016, conforme contrato.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4403  | 14012   | 14023    | 183/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 384,00 P   | 384,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4403, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Santos dia 03/09/2016 e Bragança Paulista dia 10/09/2016, conforme contrato.                               |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4401  | 14014   | 14025    | 183/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 240,00 P   | 240,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4401, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de São Paulo, dia 08/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4399  | 14016   | 14027    | 183/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 160,00 P   | 160,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4399, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ LUIZ FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Ribeirão Preto, dia 03/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4397  | 14018   | 14029    | 195/2016  | 20/10/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 192,00 P   | 192,00     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4397, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Registro dias 12 e 13/09/2016, conforme contrato.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4624  | 14400   | 14409    | 188/2016  | 20/10/2016 |                    | NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA                               | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1714/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                     |
| Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 4624, Cheque 333105, Diária 1714/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1714/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4679  | 14472   | 14483    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 62.450.986/0001-59 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST | 281,50 P   | 281,50     | Nota Fiscal         | DIVERSAS  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios           |
| Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 4679, Cheque 333181, Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Reconhecimento de firma, cópias autenticadas e autenticações de documentos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4713  | 14519   | 14530    | 042/2016  | 20/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                       | 2.037,30 P | 2.037,30   | Diária              | 2183/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                         |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4713, Cheque 333223, Diária 2183/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2183/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 16/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4717  | 14525   | 14536    | 046/2016  | 20/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                                       | 400,00 P   | 400,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4717, Cheque 333233, Outros ref. a Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |                     |           |   |
| 4680  | 14471   | 14482    | 055/2016  | 20/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI                         | 410,00 P   | 410,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação                       |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4680, Cheque 333180, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4692  | 14518   | 14529    | 043/2016  | 20/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI<br>GRECCHI            | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2158/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4692, Cheque 333222, Diária 2158/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2158/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4698  | 14513   | 14524    | 043/2016  | 20/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI<br>GRECCHI            | 383,92 P   | 383,92     | Diária    | 2160/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4698, Cheque 333217, Diária 2160/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2160/2016. EVENTO(S): 22/10/2016 - Seminário de Acupuntura, Seminário de Farmácia Hospitalar e Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia - Espaço Ambito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4700  | 14512   | 14523    | 043/2016  | 20/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI<br>GRECCHI            | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2159/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4700, Cheque 333216, Diária 2159/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2159/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmaceuticos em São José dos Campos; 21/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 21/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4663  | 14422   | 14431    | 230/2016  | 20/10/2016 |                    | REJANE APARECIDA FREDEGOTI<br>GIMENES               | 688,69 P   | 688,69     | Diária    | 2127/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 4663, Cheque 333127, Diária 2127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2127/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4663  | 14422   | 14431    | 230/2016  | 20/10/2016 |                    | REJANE APARECIDA FREDEGOTI<br>GIMENES               | -688,69 E  | -688,69    | Diária    | 2127/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Estorno do pagamento 14431 pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, empenho 4663, Outros , Diária 2127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2127/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4626  | 14402   | 14411    | 808/2016  | 20/10/2016 |                    | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS                     | 32,00 P    | 32,00      | Diária    | 1620/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4626, Cheque 333107, Diária 1620/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1620/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4455  | 14119   | 14127    | 1005/2016 | 20/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior                         | 4.000,00 P | 4.000,00   | Outros    |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332868, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4618  | 14394   | 14403    | 908/2016  | 20/10/2016 |                    | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA                       | 222,00 P   | 222,00     | Diária    | 1856/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4618, Cheque 333099, Diária 1856/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1856/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 168   | 14742   | 14751    | 014/2016  | 20/10/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 89,90 P    | 89,90      | Fatura    | 01507838/84 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 01507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |             |   |
| 4646  | 14444   | 14453    | 1008/2016 | 20/10/2016 |                    | Thais Cristine Noronha Costa                        | 15,35 P    | 15,35      | Diária    | 2016/2016   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|---|
| <p>Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4646, Cheque 333149, Diária 2016/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2016/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 até 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>   |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 3818   | 14464   | 14475    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A.                       | 99,83 P     | 99,83      | Fatura    | 1575521000 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333171, Fatura 1575521000 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>             |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 3818   | 14465   | 14476    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A.                       | 20,17 P     | 20,17      | Fatura    | 1575520992 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333172, Fatura 1575520992 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012. PARTE 01/02</p> |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 311  | 14466   | 14477    | 1012/2016 | 20/10/2016 | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A.                       | 79,66 P     | 79,66      | Fatura    | 1575520992 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333172, Fatura 1575520992 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>             |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4322   | 13737   | 13748    | 1008/2016 | 20/10/2016 |                    | WALLACE LUIZ MOREIRA                   | 757,18 P    | 757,18     | Diária    | 1974/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                 |
| <p>Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 4322, Cheque 332660, Diária 1974/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na pesquisa Clínica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04 a 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4603   | 14379   | 14388    | 218/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 8.735,99 P  | 8.735,99   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4603, Cheque 333085, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 396/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4604   | 14380   | 14389    | 219/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 14.150,79 P | 14.150,79  | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4604, Cheque 333086, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4605   | 14381   | 14390    | 220/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.041,63 P  | 1.041,63   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4605, Cheque 333087, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 394/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4607   | 14383   | 14392    | 222/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.768,46 P  | 1.768,46   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4607, Cheque 333089, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 392/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4608   | 14384   | 14393    | 223/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 5.612,28 P  | 5.612,28   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4608, Cheque 333090, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 391/2016.</p>  |         |          |           |            |                    |  |             |            |           |            |   |
| 4611   | 14387   | 14396    | 226/2016  | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.297,72 P  | 1.297,72   | Outros    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4611, Cheque 333093, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 400/2016. |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 4612  | 14388   | 14397    | 227/2016 | 21/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 1.421,76 P | 1.421,76   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4612, Cheque 333094, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 399/2016. |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15841   | 15852    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 854,02 P   | 854,02     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15842   | 15853    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.640,50 P | 1.640,50   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15846   | 15857    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 2.265,00 P | 2.265,00   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15849   | 15860    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 981,64 P   | 981,64     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15847   | 15858    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 107,10 P   | 107,10     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15845   | 15856    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 107,16 P   | 107,16     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15848   | 15859    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.263,12 P | 1.263,12   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15839   | 15850    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.650,41 P | 1.650,41   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |        |   |
| 5443  | 15844   | 15855    | 061/2016 | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 4.071,48 P | 4.071,48   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte             |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 5443   | 15843   | 15854    | 061/2016  | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 297,80 P   | 297,80     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 5443   | 15840   | 15851    | 061/2016  | 21/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.473,68 P | 2.473,68   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927   | 15838   | 15849    | 081/2016  | 21/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 234,00 P   | 234,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927   | 15837   | 15848    | 081/2016  | 21/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 828,00 P   | 828,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927   | 15836   | 15847    | 081/2016  | 21/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 144,00 P   | 144,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4669   | 14411   | 14420    | 060/2016  | 21/10/2016 |                    | ELI CRISTIANO DE MENESES              | 21,77 P    | 21,77      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições         |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4669, Cheque 333116, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 28/09/2016, para realização do Plantão, fiscalizar os atendimentos do farmacêutico na praça e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 310/2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 13   | 14280   | 14291    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 3.909,46 P | 3.540,01   | Nota Fiscal | 27257  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 333055, Nota Fiscal 27257 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013. |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 61   | 14279   | 14290    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 248,78 P   | 225,27     | Nota Fiscal | 27258  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 333053, Nota Fiscal 27258 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 90   | 14278   | 14289    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 730,54 P   | 661,49     | Nota Fiscal | 27259  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 333024, Nota Fiscal 27259 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4671   | 14413   | 14422    | 060/2016  | 21/10/2016 |                    | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI             | 20,00 P    | 20,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições         |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número  | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|---------|---|
| Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4671, Cheque 333118, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 29/09/2016, para participar da reunião de coordenadores e vices para o planejamento de ações, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 301/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 4673   | 14415   | 14424    | 060/2016  | 21/10/2016 |                    | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI                                  | 20,00 P    | 20,00      | Outros              |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                  |
| Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4673, Cheque 333120, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 06/10/2016, para acompanhar a palestra do 16º Encontro Paulista dos Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 307/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 4670   | 14412   | 14421    | 060/2016  | 21/10/2016 |                    | MARCO AURELIO POE SANTANA                                  | 18,08 P    | 18,08      | Outros              |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                  |
| Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4670, Cheque 333117, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 29/09/2016, para participar da capacitação de acadêmicos referente ao farmacêutico na praça Universidade Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 303/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 4672   | 14414   | 14423    | 060/2016  | 21/10/2016 |                    | MARCO AURELIO POE SANTANA                                  | 18,08 P    | 18,08      | Outros              |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                  |
| Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4672, Cheque 333119, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 22/09/2016, para participar do Juramento na Universidade Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 302/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 160  | 14164   | 14172    | 001/2016  | 21/10/2016 |                    | MARICY VINCHI LUVIZUTTO                                    | 2.226,07 P | 2.226,07   | Folha de Pagamentos | Férias  | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais                              |
| Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 3464 do empenho 160, Cheque 332912, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 4674   | 14416   | 14425    | 183/2016  | 21/10/2016 |                    | RODINEI VIEIRA VELOSO                                      | 178,76 P   | 178,76     | Outros              |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                  |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4674, Cheque 333121, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 03/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 93/16.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 7  | 14470   | 14481    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 62.173.620/0001-80 | SERASA S.A.  | 560,00 P   | 507,08     | Nota Fiscal         | 4941517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software          |
| Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 333177, Nota Fiscal 4941517 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 4676   | 14421   | 14430    | 195/2016  | 21/10/2016 |                    | TATIANA BARBOSA PEREIRA                                    | 348,51 P   | 348,51     | Outros              |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                  |
| Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 4676, Cheque 333123, Outros ref. a Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 09 à 11/09/2016, para ministrar o curso "Marketing Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 96/16.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 21   | 14457   | 14466    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 74.519.943/0001-61 | VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME | 90,00 P    | 90,00      | Nota Fiscal         | 6233    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança                                    |
| Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 21, Cheque 333162, Nota Fiscal 6233 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015. |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 59   | 14205   | 14213    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA                                | 1.233,30 P | 1.116,75   | Nota Fiscal         | 9077    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 332959, Nota Fiscal 9077 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |                     |         |   |
| 59   | 14206   | 14214    | 1012/2016 | 21/10/2016 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA                                | 1.233,30 P | 1.116,75   | Nota Fiscal         | 9076    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 332961, Nota Fiscal 9076 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015. |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 3927  | 16481   | 16495    | 081/2016  | 24/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 17,00 P     | 17,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 2302  | 14459   | 14470    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 61.080.883/0001-81 | CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA  | 158,00 P    | 158,00     | Nota Fiscal | 2478   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 2302, Cheque 333166, Nota Fiscal 2478 ref. a Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016. PARTE 01/02.  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 2302  | 14458   | 14469    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 61.080.883/0001-81 | CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA  | 20.949,00 P | 20.949,00  | Nota Fiscal | 2473   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 2302, Cheque 333165, Nota Fiscal 2473 ref. a Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016.   |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 3710  | 14460   | 14471    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 61.080.883/0001-81 | CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA  | 3.037,00 P  | 3.037,00   | Nota Fiscal | 2479   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 3710, Cheque 333166, Nota Fiscal 2479 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016. PARTE 02/02.             |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18234   | 18203    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.846,37 P  | 1.846,37   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18238   | 18207    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 342,72 P    | 342,72     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18237   | 18206    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 855,96 P    | 855,96     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18244   | 18213    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 399,20 P    | 399,20     | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18239   | 18208    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 28,25 P     | 28,25      | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |           |            |                    |                                       |             |            |             |        |  |
| 5443  | 18240   | 18209    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.571,47 P  | 5.571,47   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 5443   | 18243   | 18212    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                 | 976,48 P   | 976,48     | Boleto      |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 5443   | 18241   | 18210    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                 | 71,44 P    | 71,44      | Boleto      |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 5443   | 18235   | 18204    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                 | 917,44 P   | 917,44     | Boleto      |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 5443   | 18242   | 18211    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                 | 757,50 P   | 757,50     | Boleto      |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 5443   | 18236   | 18205    | 061/2016  | 24/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                 | 696,24 P   | 696,24     | Boleto      |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 169  | 14823   | 14832    | 1009/2016 | 24/10/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ              | 164,09 P   | 164,09     | Fatura      | 0711269301 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0711269301 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 4123   | 14354   | 14468    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 03.452.072/0001-68 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3.690,00 P | 3.690,00   | Nota Fiscal | 1846       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente                                     |
| Pago a DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 14354 do empenho 4123, Cheque 333164, Nota Fiscal 1846 ref. a Aquisição de 40 fitas vinílicas e 07 caixas de grampos para grampeador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 3927   | 18232   | 18201    | 081/2016  | 24/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                       | 972,00 P   | 972,00     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 3927   | 18231   | 18200    | 081/2016  | 24/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                       | 54,00 P    | 54,00      | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |   |
| 3927   | 18233   | 18202    | 081/2016  | 24/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                       | 207,00 P   | 207,00     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |            |   |
| 169  | 14821   | 14830    | 1009/2016 | 24/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A    | 71,86 P     | 71,86      | Fatura      | 0200516539 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |
| 169  | 14820   | 14829    | 1009/2016 | 24/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A    | 281,82 P    | 281,82     | Fatura      | 0050708449 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |
| 169  | 14822   | 14831    | 1009/2016 | 24/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A    | 141,59 P    | 141,59     | Fatura      | 0200516540 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |
| 3582   | 14522   | 14533    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS           | 80.646,44 P | 70.423,74  | Fatura      | 779565     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais<br>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3582, Cheque 333230, Fatura 779565 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. Parte 01/02. |
| 3827   | 14523   | 14534    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS           | 27.530,33 P | 27.530,33  | Fatura      | 779565     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais<br>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3827, Cheque 333230, Fatura 779565 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. Parte 02/02. |
| 576  | 14260   | 14271    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 15.037.405/0001-71 | FABIO JOSE NAZARIO - EPP                              | 4.025,80 P  | 3.913,48   | Nota Fiscal | 91         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho<br>Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 333025, Nota Fiscal 91 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.   |
| 4348   | 13921   | 13932    | 1008/2016 | 24/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO                     | 302,87 P    | 302,87     | Diária      | 1992/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões<br>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4348, Cheque 332714, Diária 1992/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |
| 3840   | 14463   | 14474    | 066/2016  | 24/10/2016 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 18.445,29 P | 18.445,29  | Nota Fiscal | 108938     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos<br>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3840, Cheque 333170, Nota Fiscal 108938 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.   |
| 4455   | 14120   | 14128    | 1005/2016 | 24/10/2016 |                    | Roberto Tadao Magami Junior                           | -29,99 E    | -29,99     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos<br>Devolução Nº 14128 em 24/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332867, Outros .  |
| 182  | 14203   | 14211    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE         | 2.345,00 P  | 2.345,00   | Nota Fiscal | 7948       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-----------|--|
| Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 332956, Nota Fiscal 7948 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 3965  | 12640   | 12648    | 195/2016  | 24/10/2016 |                    | Silmara Nunes D'Angelo                         | -52,26 E   | -52,26     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos            |
| Devolução Nº 12648 em 24/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2016 até 08/10/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331905, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 2197  | 14200   | 14208    | 1012/2016 | 24/10/2016 | 11.720.561/0001-81 | VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP                 | 563,84 P   | 535,65     | Nota Fiscal | 2779      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas |
| Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2197, Cheque 332950, Nota Fiscal 2779 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4771  | 14566   | 14577    | 083/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ | 304,83 P   | 304,83     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                      |
| Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 4771, Cheque 333266, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003283-49.2009.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN STO ANDRE (332348-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 406/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4768  | 14560   | 14571    | 083/2016  | 25/10/2016 |                    | 06ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO   | 2.522,81 P | 2.522,81   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                      |
| Pago a 06ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4768, Cheque 333263, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0049159-53.2009.403.6182 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN SÃO PAULO (334710-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 405/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4769  | 14562   | 14573    | 083/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA    | 1.333,04 P | 1.333,04   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                      |
| Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA, liquidação do empenho 4769, Cheque 333264, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000248-38.2015.4.03.03.6137 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN MURUTINGA SUL (333553-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 390/2016.                                     |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4552  | 14229   | 14240    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | ADILSON BATISTA BEZERRA                        | 757,18 P   | 757,18     | Diária      | 2070/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias         |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4552, Cheque 332989, Diária 2070/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4791  | 14651   | 14662    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária      | 2228/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário             |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4791, Cheque 333300, Diária 2228/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2228/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4810  | 14702   | 14713    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária      | 2201/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário             |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4810, Cheque 333336, Diária 2201/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2201/2016. EVENTO(S): Palestra da Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 4811  | 14703   | 14714    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | ADRIANO FALVO                                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária      | 2215/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário             |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4811, Cheque 333337, Diária 2215/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2215/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                    |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |           |  |
| 3009  | 14731   | 14742    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 07.590.301/0001-61 | AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME  | 5.891,77 P | 5.891,77   | Nota Fiscal | 171       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais                |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|------------|---|
| Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3009, Cheque 333375, Nota Fiscal 171 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 1104   | 14468   | 14479    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP                     | 1.172,77 P | 1.061,94   | Nota Fiscal | 81300      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 333173, Nota Fiscal 81300 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3508   | 14201   | 14209    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 03.753.149/0001-30 | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | 76,69 P    | 73,75      | Nota Fiscal | 3581-1     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança                                    |
| Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332952, Nota Fiscal 3581-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014. |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 4683   | 14503   | 14514    | 041/2016  | 25/10/2016 |                    | ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA                            | 1.514,35 P | 1.514,35   | Diária      | 2134/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4683, Cheque 333207, Diária 2134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2134/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 4609   | 14385   | 14394    | 224/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A  | 2.207,19 P | 2.207,19   | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14385 do empenho 4609, Cheque 510680, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 398/2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 15858   | 15869    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 25,30 P    | 25,30      | Outros      | MANUT CTA  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA manu ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 15860   | 15871    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 29,00 P    | 29,00      | Outros      | DB CEST PJ | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 16534   | 16547    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 25,30 P    | 25,30      | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 15862   | 15873    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 25,30 P    | 25,30      | Outros      | MANUT CTA  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 15850   | 15861    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 25,30 P    | 25,30      | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |             |            |   |
| 3927   | 15861   | 15872    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS                     | 29,00 P    | 29,00      | Outros      | DB CEST PJ | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 3927   | 15857   | 15868    | 081/2016 | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 25,30 P    | 25,30      | Outros    | MANUT CTA | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 3927   | 15859   | 15870    | 067/2016 | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 25,30 P    | 25,30      | Outros    | MANUT CTA | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 3927   | 15851   | 15862    | 081/2016 | 25/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 25,30 P    | 25,30      | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4790   | 14652   | 14663    | 040/2016 | 25/10/2016 |                    | CECILIA LEICO SHIMODA                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2227/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4790, Cheque 333301, Diária 2227/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2227/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4805   | 14697   | 14708    | 040/2016 | 25/10/2016 |                    | CECILIA LEICO SHIMODA                  | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária    | 2196/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4805, Cheque 333331, Diária 2196/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2196/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                 |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4789   | 14653   | 14664    | 040/2016 | 25/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI   | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2212/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4789, Cheque 333302, Diária 2212/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2212/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 4804   | 14696   | 14707    | 040/2016 | 25/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI   | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2199/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4804, Cheque 333330, Diária 2199/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2199/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 134  | 14376   | 14385    | 020/2016 | 25/10/2016 | 52.381.118/0001-00 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA          | 900,00 P   | 900,00     | Outros    | 020/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 134, Cheque 333081, Outros 020/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16118   | 16130    | 061/2016 | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 53,55 P    | 53,55      | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |  |            |            |           |           |   |
| 5443   | 16110   | 16122    | 061/2016 | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.  | 1.713,64 P | 1.713,64   | Boleto    |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16111   | 16123    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 2.520,83 P | 2.520,83   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16112   | 16124    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 607,08 P   | 607,08     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16116   | 16128    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 4.107,22 P | 4.107,22   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16114   | 16126    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 504,00 P   | 504,00     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16117   | 16129    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 123,16 P   | 123,16     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16113   | 16125    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 1.069,95 P | 1.069,95   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16115   | 16127    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 227,63 P   | 227,63     | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16119   | 16131    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 1.548,88 P | 1.548,88   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 5443   | 16120   | 16132    | 061/2016  | 25/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.     | 1.449,77 P | 1.449,77   | Boleto    |            | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |            |   |
| 169  | 14919   | 14928    | 1009/2016 | 25/10/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 90,19 P    | 90,19      | Fatura    | 2028729951 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---|
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4775   | 14576   | 14587    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO                    | 763,69 P   | 763,69     | Diária    | 2138/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 4775, Cheque 333270, Diária 2138/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2138/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 168  | 14916   | 14925    | 014/2016  | 25/10/2016 | 52.061.181/0001-60 | DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA | 56,73 P    | 56,73      | Fatura    | 0900012702-07 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4803   | 14695   | 14706    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                        | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2200/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4803, Cheque 333329, Diária 2200/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2200/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4813   | 14705   | 14716    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                        | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária    | 2222/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4813, Cheque 333339, Diária 2222/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2222/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 3927   | 16108   | 16120    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                 | 945,00 P   | 945,00     | Outros    |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 3927   | 16109   | 16121    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                 | 279,00 P   | 279,00     | Outros    |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 3927   | 16107   | 16119    | 081/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                 | 99,00 P    | 99,00      | Outros    |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 169  | 14917   | 14926    | 1009/2016 | 25/10/2016 | 60.942.281/0001-23 | EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A                 | 33,10 P    | 33,10      | Fatura    | 30052030      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 169  | 14918   | 14927    | 1009/2016 | 25/10/2016 | 60.942.281/0001-23 | EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A                 | 155,00 P   | 155,00     | Fatura    | 30052358      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |           |               |   |
| 4348   | 13921   | 13932    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO               | -302,87 E  | -302,87    | Diária    | 1992/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Estorno do pagamento 13932 pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, empenho 4348, Outros , Diária 1992/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4550  | 14227   | 14238    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | JOSE FERREIRA MARCOS                                | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 2086/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 4550, Cheque 332987, Diária 2086/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2086/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4770  | 14564   | 14575    | 083/2016  | 25/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE | 1.195,60 P | 1.195,60   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório               |
| Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE, liquidação do empenho 4770, Cheque 333265, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002741-57.2008.8.26.0414 (embargos à execução fiscal), em face IRM STA CASA MIS APARECIDA D'OESTE (325122-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 407/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4777  | 14570   | 14581    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | LAERTE MANABU MIHARA                                | 1.225,42 P | 1.225,42   | Diária      | 2190/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4777, Cheque 333268, Diária 2190/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 23 até 28/10/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4815  | 14707   | 14718    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | LUCIANA CANETTO FERNANDES                           | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária      | 2195/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4815, Cheque 333341, Diária 2195/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2195/2016. EVENTO(S): 15h00h - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 19h00 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4816  | 14708   | 14719    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | Luciane Maria Ribeiro Neto                          | 641,13 P   | 641,13     | Diária      | 2178/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4816, Cheque 333342, Diária 2178/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2178/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4809  | 14701   | 14712    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | MARGARETE AKEMI KISHI                               | 1.269,46 P | 1.269,46   | Diária      | 2225/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 4809, Cheque 333335, Diária 2225/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2225/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4802  | 14694   | 14705    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | MARIA FERNANDA CARVALHO                             | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária      | 2217/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4802, Cheque 333328, Diária 2217/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2217/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4817  | 14709   | 14720    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | MARIA FERNANDA CARVALHO                             | 1.151,76 P | 1.151,76   | Diária      | 2223/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4817, Cheque 333343, Diária 2223/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2223/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4776  | 14572   | 14583    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | MARIANA CAMARGO MARDEGAM                            | 553,69 P   | 553,69     | Diária      | 2130/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 4776, Cheque 333269, Diária 2130/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2130/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |           |   |
| 4121  | 14355   | 14467    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 02.380.940/0001-89 | MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E I  | 1.540,00 P | 1.540,00   | Nota Fiscal | 5065      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 14355 do empenho 4121, Cheque 333163, Nota Fiscal 5065 ref. a Aquisição de 11.000 lacres para malotes, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - G.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 575  | 14264   | 14275    | 009/2016  | 25/10/2016 | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL  | 7.217,69 P  | 7.217,69   | DARF        | 8301      | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P                  |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 333027, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. PARTE 01/02.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 575  | 14264   | 16566    | 009/2016  | 25/10/2016 | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL  | 7.495,53 P  | 7.495,53   | DARF        | 8301      | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P                  |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 14264 do empenho 575, Cheque 333027, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. PARTE 02/02   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4840   | 14787   | 14796    | 042/2016  | 25/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                             | 383,92 P    | 383,92     | Diária      | 2236/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4840, Cheque 333458, Diária 2236/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2236/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Reunião com Walter Jorge e Antônio Geraldo. CIDADE(S): São Brasília AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4839   | 14788   | 14797    | 042/2016  | 25/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                             | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2237/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4839, Cheque 333459, Diária 2237/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2237/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4824   | 14737   | 14746    | 046/2016  | 25/10/2016 |                    | PEDRO EDUARDO MENEGASSO                             | 800,00 P    | 800,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                  |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4824, Cheque 333380, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 2187   | 14461   | 14472    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 06.889.835/0001-20 | PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP           | 6.243,36 P  | 6.243,36   | Nota Fiscal | 6078      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2187, Cheque 333167, Nota Fiscal 6078 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 3008   | 14714   | 14725    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 03.358.742/0001-81 | POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP | 15.004,85 P | 15.004,85  | Fatura      | 13581     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais       |
| Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3008, Cheque 333352, Fatura 13581 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 2391   | 14304   | 14315    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 08.787.782/0001-62 | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA            | 3.813,00 P  | 3.376,16   | Nota Fiscal | 107063    | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico         |
| Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2391, Cheque 333067, Nota Fiscal 107063 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4801   | 14693   | 14704    | 040/2016  | 25/10/2016 |                    | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE                   | 1.269,46 P  | 1.269,46   | Diária      | 2216/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário    |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4801, Cheque 333326, Diária 2216/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2216/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4806   | 14698   | 14709    | 043/2016  | 25/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI               | 1.151,76 P  | 1.151,76   | Diária      | 2208/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|------------|--|
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4806, Cheque 333332, Diária 2208/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2208/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 25/10/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4818   | 14710   | 14721    | 043/2016  | 25/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI                   | 1.919,60 P | 1.919,60   | Diária      | 2209/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4818, Cheque 333344, Diária 2209/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2209/2016. EVENTO(S): 27/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/2016 - Juramento; 29/10/2016 - III Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4774   | 14578   | 14589    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | REGGIANI LUZIA SCHINATTO                                | 660,12 P   | 660,12     | Diária      | 2213/2016  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4774, Cheque 333271, Diária 2213/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2213/2016. EVENTO(S): Curso Sobre Gestão de Riscos e Crises Corporativas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4361   | 13934   | 13945    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA                           | 302,87 P   | 302,87     | Diária      | 2012/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                  |
| Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4361, Cheque 332727, Diária 2012/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2012/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competências para a Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4820   | 14711   | 14722    | 1008/2016 | 25/10/2016 |                    | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS                                | 1.147,99 P | 1.147,99   | Diária      | 2198/2016  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados   |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4820, Cheque 333345, Diária 2198/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2198/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24 à 28/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 1398   | 14476   | 14487    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 805,91 P   | 729,76     | Fatura      | 0283199806 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Cheque 333182, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 1398   | 14583   | 14594    | 1012/2016 | 25/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 4.559,06 P | 4.128,23   | Fatura      | 0282929202 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4488   | 14375   | 14384    | 1010/2016 | 25/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 92,42 P    | 92,42      | Fatura      | 09/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Cheque 333080, Fatura 09/2016 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4351   | 13924   | 13935    | 041/2016  | 25/10/2016 |                    | VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU                               | 816,03 P   | 816,03     | Diária      | 1999/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |
| Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4351, Cheque 332717, Diária 1999/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1999/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01 e 02/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 3594   | 14667   | 14678    | 903/2016  | 26/10/2016 | 07.887.624/0001-11 | VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | 1.559,00 P | 1.559,00   | Nota Fiscal | 4560       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3594, Cheque 333318, Nota Fiscal 4560 ref. a Aquisição de 01 HD para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, PCS.324/2016 - Dispensa de Licitação.  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |            |  |
| 4502   | 14174   | 14182    | 1002/2016 | 26/10/2016 | 45.565.686/0001-04 | 14º TABELIONATO DE NOTAS                                | 6.105,23 P | 6.105,23   | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                        |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                             | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|-------------|---------------|---|
| Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS , liquidação do empenho 4502, Cheque 332923, Outros ref. a Confecção da escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 4506   | 14173   | 14181    | 1002/2016 | 26/10/2016 | 45.565.686/0001-04 | 14º TABELIONATO DE NOTAS               | 300,00 P     | 300,00     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                         |
| Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS , liquidação do empenho 4506, Cheque 332922, Outros ref. a Diligência para a coleta de assinatura na escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 4753   | 14541   | 14552    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA   | 313,52 P     | 313,52     | Diária      | 2189/2016     | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4753, Cheque 333251, Diária 2189/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2189/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 3914   | 14728   | 14739    | 1002/2016 | 26/10/2016 | 10.222.083/0001-17 | ASAKUSA HOTEIS LTDA                    | 1.136,00 P   | 1.035,34   | Nota Fiscal | 17765 e 45895 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a ASAKUSA HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 3914, Cheque 333487, Nota Fiscal 17765 e 45895 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização de Reunião Regionalizada do Grupo D, dia 01/10/2016, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0371/2016 - Dispensa de Licitação.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 1339   | 14720   | 14731    | 064/2016  | 26/10/2016 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME          | 14.585,34 P  | 14.585,34  | Nota Fiscal | 17562         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi                                |
| Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 333376, Nota Fiscal 17562 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 169  | 14923   | 14932    | 1009/2016 | 26/10/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A.               | 99,37 P      | 99,37      | Fatura      | 34166696      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 169  | 14924   | 14933    | 1009/2016 | 26/10/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A.               | 53,31 P      | 53,31      | Fatura      | 37912691      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 169  | 14925   | 14934    | 1009/2016 | 26/10/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A.               | 83,24 P      | 83,24      | Fatura      | 83147683      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 169  | 14926   | 14935    | 1009/2016 | 26/10/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A.               | 94,58 P      | 94,58      | Fatura      | 3297903       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3297903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 1094   | 14520   | 14531    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 08.655.788/0001-86 | BENEFICIO CERTO LTDA - ME              | -15.425,71 E | -15.425,71 | Fatura      | 47453         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  |
| Estorno do pagamento 14531 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Fatura 47453 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |             |               |   |
| 3927   | 15853   | 15864    | 081/2016  | 26/10/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 3,26 P       | 3,26       | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                               |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 4826   | 14735   | 14744    | 048/2016 | 26/10/2016 |                    | CELIA TANIGAKI                        | 800,00 P   | 800,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4826, Cheque 333378, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16499   | 16513    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.321,23 P | 5.321,23   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16493   | 16507    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 998,65 P   | 998,65     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16496   | 16510    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.890,20 P | 1.890,20   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16497   | 16511    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 622,12 P   | 622,12     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16501   | 16515    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 750,00 P   | 750,00     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16498   | 16512    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 248,41 P   | 248,41     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16500   | 16514    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,72 P    | 35,72      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16494   | 16508    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.554,78 P | 2.554,78   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16495   | 16509    | 061/2016 | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 368,28 P   | 368,28     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 5443   | 16503   | 16517    | 061/2016  | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                  | 2.847,92 P   | 2.847,92   | Boleto              |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 5443   | 16502   | 16516    | 061/2016  | 26/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                  | 1.995,41 P   | 1.995,41   | Boleto              |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 4759   | 14547   | 14558    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | CRISTINA LAURINDA SIMOES                               | 927,38 P     | 927,38     | Diária              | 2090/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4759, Cheque 333256, Diária 2090/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2090/2016. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores Fitoterápicos da Comissão Assessora do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 4767   | 14558   | 14569    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | CRISTINA LAURINDA SIMOES                               | 874,88 P     | 874,88     | Diária              | 2171/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4767, Cheque 333262, Diária 2171/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2171/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                         |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 4756   | 14543   | 14554    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha                      | 404,17 P     | 404,17     | Diária              | 2091/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados        |
| Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4756, Cheque 333253, Diária 2091/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2091/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.          |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 4765   | 14554   | 14565    | 040/2016  | 26/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                               | 501,62 P     | 501,62     | Diária              | 2099/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário      |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4765, Cheque 333260, Diária 2099/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2099/2016. EVENTO(S): Reunião com os ministrantes das Atualizações Online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                      |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 3927   | 16491   | 16505    | 081/2016  | 26/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 1.080,00 P   | 1.080,00   | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários       |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 3927   | 16490   | 16504    | 081/2016  | 26/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 261,00 P     | 261,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários       |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 3927   | 16492   | 16506    | 081/2016  | 26/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS  | 243,00 P     | 243,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários       |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |           |   |
| 794  | 16526   | 16540    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 857.615,61 P | 857.615,61 | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários       |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 996  | 16507   | 16521    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 11.405,85 P | 11.405,85  | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche   |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 997  | 16508   | 16522    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 32.970,57 P | 32.970,57  | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                                       |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 999  | 16509   | 16523    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 68.502,89 P | 68.502,89  | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                 |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 1000   | 16510   | 16524    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 1.621,26 P  | 1.621,26   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno  |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 1001   | 16511   | 16525    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 2.876,20 P  | 2.876,20   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 169  | 14922   | 14931    | 1009/2016 | 26/10/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A     | 106,13 P    | 106,13     | Fatura              | 31035604  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.                                      |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 4738   | 14573   | 14584    | 188/2016  | 26/10/2016 |                    | ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ                            | 312,65 P    | 312,65     | Diária              | 1737/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 4738, Cheque 333275, Diária 1737/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 756  | 14819   | 14828    | 070/2016  | 26/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP  | 650,00 P    | 556,07     | Nota Fiscal         | 3460      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 333480, Nota Fiscal 3460 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.                                |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 4508   | 14172   | 14180    | 1003/2016 | 26/10/2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP                  | 5.780,31 P  | 5.234,07   | Fatura              | 1085954   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                        |
| Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4508, Cheque 332920, Fatura 1085954 ref. a Publicação da portaria 023/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |                     |           |   |
| 4764   | 14553   | 14564    | 040/2016  | 26/10/2016 |                    | ISRAEL MURAKAMI  | 1.269,46 P  | 1.269,46   | Diária              | 2102/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4764, Cheque 333259, Diária 2102/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2102/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 1981   | 14668   | 14679    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 53.466.298/0001-96 | JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP | 87,00 P    | 87,00      | Nota Fiscal | 14599     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança                                    |
| Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 333397, Nota Fiscal 14599 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015. |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4757   | 14544   | 14555    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA      | 404,17 P   | 404,17     | Diária      | 2095/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4757, Cheque 333254, Diária 2095/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2095/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03 até 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4758   | 14546   | 14557    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA      | 404,17 P   | 404,17     | Diária      | 2097/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4758, Cheque 333255, Diária 2097/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2097/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Aline Moraes e Sra. Fabiane Santos ( Departamento de TI). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4752   | 14539   | 14550    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | LUCIANO COLOMBO CUNHA               | 313,52 P   | 313,52     | Diária      | 2188/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4752, Cheque 333250, Diária 2188/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2188/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4763   | 14551   | 14562    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA           | 757,18 P   | 757,18     | Diária      | 1975/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                 |
| Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4763, Cheque 333258, Diária 1975/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1975/2016. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31 até 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 2418   | 14686   | 14697    | 143/2016  | 26/10/2016 | 10.837.200/0006-61 | M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP      | 414,00 P   | 414,00     | Nota Fiscal | 77549     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2418, Cheque 333321, Nota Fiscal 77549 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016. Parte 01/02.                                 |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 2419   | 14687   | 14698    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 10.837.200/0006-61 | M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP      | 1.166,00 P | 1.166,00   | Nota Fiscal | 77549     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios  |
| Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2419, Cheque 333321, Nota Fiscal 77549 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016. Parte 02/02.   |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4762   | 14548   | 14559    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | MARCELO GOMES BALDO                 | 1.147,99 P | 1.147,99   | Diária      | 2098/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 4762, Cheque 333257, Diária 2098/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2098/2016. EVENTO(S): Reunião de fiscalização em Bauru e Treinamento para informação da fiscalização em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                                    |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4737   | 14574   | 14585    | 188/2016  | 26/10/2016 |                    | MARIANE MACHADO CURBETE             | 534,20 P   | 534,20     | Diária      | 1735/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                 |
| Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 4737, Cheque 333276, Diária 1735/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |                                     |            |            |             |           |   |
| 4783   | 14545   | 14556    | 1006/2016 | 26/10/2016 |                    | MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA         | 120,00 P   | 120,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                     |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                   | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número       | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------------|--------------|--|
| Suprimento de fundo de 26/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 333237, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 4456   | 14780   | 14789    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 12.900.948/0001-82 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | 1.760,00 P   | 1.760,00   | Nota Fiscal         | 970          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade               |
| Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 4456, Cheque 333451, Nota Fiscal 970 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 4755   | 14542   | 14553    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | NORIAKI BABA                                 | 313,52 P     | 313,52     | Diária              | 2169/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                                 |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4755, Cheque 333252, Diária 2169/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2169/2016. EVENTO(S): 11/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 12/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 3836   | 14064   | 14075    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 44.649.812/0213-05 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.            | -32.203,94 E | -32.203,94 | Nota Fiscal         | 89400        | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 14075 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3836, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 89400 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.  |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 4766   | 14556   | 14567    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | Onofre Pinto Ferreira                        | 551,88 P     | 551,88     | Diária              | 2137/2016    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                                 |
| Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4766, Cheque 333261, Diária 2137/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2137/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 2391   | 14304   | 14315    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 08.787.782/0001-62 | PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA     | -798,33 E    | -798,33    | Nota Fiscal         | 107063       | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                                    |
| Estorno do pagamento 14315 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 107063 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 4033   | 14274   | 14285    | 007/2016  | 26/10/2016 |                    | RAFAEL BACELAR                               | 4.865,94 P   | 4.397,17   | Outros              | Outubro/2016 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                             |
| Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 4033, Cheque 333041, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 4745   | 14559   | 14570    | 043/2016  | 26/10/2016 |                    | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI        | 767,84 P     | 767,84     | Diária              | 2008/2016    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                              |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4745, Cheque 333243, Diária 2008/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2008/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia GEAAF; 05/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 158  | 13767   | 13778    | 002/2016  | 26/10/2016 |                    | Samuel Henrique Delapria                     | 2.489,39 P   | 2.489,39   | Folha de Pagamentos |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário   |
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 158, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 159  | 13769   | 13780    | 001/2016  | 26/10/2016 |                    | Samuel Henrique Delapria                     | 2.358,53 P   | 2.358,53   | Folha de Pagamentos |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário                             |
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 159, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.PARTE 03/03   |         |          |           |            |                    |  |              |            |                     |              |  |
| 160  | 13768   | 13779    | 001/2016  | 26/10/2016 |                    | Samuel Henrique Delapria                     | 2.144,46 P   | 2.144,46   | Folha de Pagamentos |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                       |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 160, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 4746  | 14557   | 14568    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                                      | 29,60 P      | 29,60      | Diária      | 2079/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4746, Cheque 333242, Diária 2079/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 4741  | 14567   | 14578    | 908/2016  | 26/10/2016 |                    | SAULO ALVES BARBOSA LIMA                                      | 214,55 P     | 214,55     | Diária      | 1766/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4741, Cheque 333247, Diária 1766/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1766/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 168   | 14921   | 14930    | 014/2016  | 26/10/2016 | 71.480.560/0001-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA             | 98,84 P      | 98,84      | Fatura      | 31945-51  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 3953  | 13970   | 13981    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A                 | -23.432,83 E | -23.432,83 | Nota Fiscal | 420976    | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição                                 |
| Estorno do pagamento 13981 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 3953, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 420976 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 45  | 13966   | 13977    | 1012/2016 | 26/10/2016 | 43.643.139/0001-66 | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER | -6.035,81 E  | -6.035,81  | Nota Fiscal | 829104    | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos          |
| Estorno do pagamento 13977 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 45, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 829104 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 4751  | 14581   | 14592    | 1008/2016 | 26/10/2016 |                    | VALTER VIEIRA CASSIANO  | 313,52 P     | 313,52     | Diária      | 2174/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4751, Cheque 333274, Diária 2174/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2174/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 1380  | 14773   | 14782    | 059/2016  | 27/10/2016 |                    | ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI                                   | 2.690,00 P   | 2.690,00   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60            |
| Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 333444, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 4782  | 14540   | 14551    | 198/2016  | 27/10/2016 |                    | Antonio Lucio dos Santos                                      | 1.000,00 P   | 1.000,00   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Suprimento de fundo de 28/10/2016 até 27/11/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 333236, Outros.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 4031  | 14266   | 14277    | 1012/2016 | 27/10/2016 | 07.186.967/0001-59 | AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI                        | 150,00 P     | 142,50     | Nota Fiscal | 2016/326  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4031, Cheque 333021, Nota Fiscal 2016/326 ref. a Serviços técnicos de sonorização e computação, para o evento Fórum - O Brasil sabe cuidar dos seus idosos?, dia 03/10/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preço Nº 001/2016.   |         |          |           |            |                    |   |              |            |             |           |   |
| 3927  | 16482   | 16496    | 081/2016  | 27/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A   | 17,00 P      | 17,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 4822   | 14739   | 14748    | 195/2016 | 27/10/2016 |                    | CASSIO HIGO FEDOSSO FURST             | 472,78 P    | 472,78     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 4822, Cheque 333382, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 30/09 a 03/10/2016, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 97/16. |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 4743   | 14563   | 14574    | 040/2016 | 27/10/2016 |                    | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI  | 117,70 P    | 117,70     | Diária      | 1938/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                     |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4743, Cheque 333245, Diária 1938/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1938/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                  |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 4521   | 14190   | 14198    | 041/2016 | 27/10/2016 |                    | CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS            | 1.514,35 P  | 1.514,35   | Diária      | 2058/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                    |
| Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4521, Cheque 332940, Diária 2058/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2058/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 4838   | 14782   | 14791    | 067/2016 | 27/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 1.442,00 P  | 1.442,00   | Nota Fiscal | 210343    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                     |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4838, Cheque 333453, Nota Fiscal 210343 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.  |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 1526   | 14721   | 14732    | 067/2016 | 27/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 60.469,73 P | 54.755,34  | Nota Fiscal | 210342    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                     |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 333361, Nota Fiscal 210342 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.                                       |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 206  | 14722   | 14733    | 067/2016 | 27/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 6.312,00 P  | 5.715,52   | Nota Fiscal | 210337    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                     |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 333363, Nota Fiscal 210337 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.  |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 1526   | 14723   | 14734    | 067/2016 | 27/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 10.394,00 P | 9.411,77   | Nota Fiscal | 210339    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                     |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 333365, Nota Fiscal 210339 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.                                       |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 1526   | 14724   | 14735    | 067/2016 | 27/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 8.416,00 P  | 7.620,69   | Nota Fiscal | 210336    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                     |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 333367, Nota Fiscal 210336 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.                                       |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 5443   | 16133   | 16145    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53,55 P     | 53,55      | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |          |            |                    |                                       |             |            |             |           |  |
| 5443   | 16124   | 16136    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 805,49 P    | 805,49     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                  |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                               |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16128   | 16140    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 353,68 P   | 353,68     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16129   | 16141    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 84,13 P    | 84,13      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16126   | 16138    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 505,17 P   | 505,17     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16131   | 16143    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 87,44 P    | 87,44      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16132   | 16144    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 9.750,00 P | 9.750,00   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16134   | 16146    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.110,92 P | 1.110,92   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16130   | 16142    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.750,06 P | 4.750,06   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16135   | 16147    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.230,76 P | 2.230,76   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16127   | 16139    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.282,47 P | 2.282,47   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16125   | 16137    | 061/2016 | 27/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.641,16 P | 2.641,16   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4027  | 14779   | 14788    | 059/2016 | 27/10/2016 | 60.975.075/0001-10 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 128,87 P   | 128,87     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4027, Cheque 333450, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.   |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4742  | 14565   | 14576    | 040/2016 | 27/10/2016 |                    | DANYELLE CRISTINE MARINI                             | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1897/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                             |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4742, Cheque 333246, Diária 1897/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1897/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 3927  | 16121   | 16133    | 081/2016 | 27/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 216,00 P   | 216,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 3927  | 16122   | 16134    | 081/2016 | 27/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 936,00 P   | 936,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)   |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 3927  | 16123   | 16135    | 081/2016 | 27/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 333,00 P   | 333,00     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 159   | 14794   | 14803    | 001/2016 | 27/10/2016 |                    | Eduardo Souza Yanagishita                            | 1.050,59 P | 1.050,59   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário                           |
| Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 160   | 14793   | 14802    | 001/2016 | 27/10/2016 |                    | Eduardo Souza Yanagishita                            | 979,68 P   | 979,68     | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                     |
| Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 406   | 14776   | 14785    | 059/2016 | 27/10/2016 |                    | EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA                    | 2.690,00 P | 2.690,00   | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 333447, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4684  | 14502   | 14513    | 041/2016 | 27/10/2016 |                    | EMERSON SOLA LEITE                                   | 908,61 P   | 908,61     | Diária              | 2172/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                            |
| Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4684, Cheque 333206, Diária 2172/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2172/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.  |         |          |          |            |                    |  |            |            |                     |           |  |
| 4833  | 14781   | 14790    | 060/2016 | 27/10/2016 |                    | ERIKA KLINKERFUS                                     | 551,50 P   | 551,50     | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições         |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 4833, Cheque 333452, Outros ref. a Reembolso de despesas de transporte rodoviário, tendo em vista seu deslocamento a São Paulo, no período de 15/09 a 14/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4027  | 14774   | 14783    | 059/2016  | 27/10/2016 |                    | FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA                         | 2.561,13 P  | 2.561,13   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60            |
| Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 333445, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4027  | 14774   | 14783    | 059/2016  | 27/10/2016 |                    | FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA                         | -2.561,13 E | -2.561,13  | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60            |
| Estorno do pagamento 14783 pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, empenho 4027, Outros, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.  |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4747  | 14555   | 14566    | 188/2016  | 27/10/2016 |                    | HELENA ROCCO  | 117,70 P    | 117,70     | Diária      | 1712/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 4747, Cheque 333241, Diária 1712/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1712/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                      |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 756   | 14484   | 14495    | 070/2016  | 27/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 21.262,64 P | 18.190,19  | Nota Fiscal | 3516      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 333184, Nota Fiscal 3516 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 756   | 14485   | 14496    | 070/2016  | 27/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 21.262,64 P | 18.190,19  | Nota Fiscal | 3517      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 333187, Nota Fiscal 3517 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.                                   |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4740  | 14569   | 14580    | 188/2016  | 27/10/2016 |                    | ISABEL CRISTINA SOARES                                | 157,60 P    | 157,60     | Diária      | 1742/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 4740, Cheque 333248, Diária 1742/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1742/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.            |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4739  | 14571   | 14582    | 188/2016  | 27/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO                     | 117,70 P    | 117,70     | Diária      | 1741/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4739, Cheque 333249, Diária 1741/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1741/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4778  | 14568   | 14579    | 1008/2016 | 27/10/2016 |                    | LAERTE MANABU MIHARA                                  | 644,77 P    | 644,77     | Diária      | 2193/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4778, Cheque 333267, Diária 2193/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2193/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 30/10 até 01/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.        |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4779  | 14580   | 14591    | 1008/2016 | 27/10/2016 |                    | LAERTE MANABU MIHARA                                  | 644,77 P    | 644,77     | Diária      | 2210/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados  |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4779, Cheque 333272, Diária 2210/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2210/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 02 até 04/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.           |         |          |           |            |                    |   |             |            |             |           |   |
| 4748  | 14552   | 14563    | 188/2016  | 27/10/2016 |                    | LEIA JULIANA YAMAOTO                                  | 117,70 P    | 117,70     | Diária      | 1713/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|--|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 4748, Cheque 333240, Diária 1713/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1713/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                    |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4735  | 14577   | 14588    | 188/2016  | 27/10/2016 |          | LILIANI HELENA CARMO CASCON<br>BITES RAYES | 174,67 P   | 174,67     | Diária              | 1723/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                         |
| Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 4735, Cheque 333278, Diária 1723/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1723/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4029  | 14778   | 14787    | 059/2016  | 27/10/2016 |          | LUCIANA BORGES DE AQUINO                   | 1.345,00 P | 1.345,00   | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 5<br>1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a LUCIANA BORGES DE AQUINO, liquidação do empenho 4029, Cheque 333448, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.  |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4356  | 13929   | 13940    | 1008/2016 | 27/10/2016 |          | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA                  | 757,18 P   | 757,18     | Diária              | 2001/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                         |
| Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4356, Cheque 332722, Diária 2001/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2001/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 e 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4533  | 14210   | 14221    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | MARCELO FERNANDO BUZANELLI                 | 908,61 P   | 908,61     | Diária              | 2073/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                             |
| Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 4533, Cheque 332970, Diária 2073/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2073/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                    |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4517  | 14194   | 14202    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI                  | 1.514,35 P | 1.514,35   | Diária              | 2057/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                             |
| Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4517, Cheque 332944, Diária 2057/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2057/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                     |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 2819  | 14777   | 14786    | 059/2016  | 27/10/2016 |          | MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS<br>SANTOS | 2.690,00 P | 2.690,00   | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 5<br>1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 333448, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.   |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4688  | 14498   | 14509    | 1008/2016 | 27/10/2016 |          | MARISE CONCEICAO BASTOS<br>STEVANATO       | 757,18 P   | 757,18     | Diária              | 2132/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                         |
| Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4688, Cheque 333202, Diária 2132/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2132/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 160   | 14805   | 14814    | 001/2016  | 27/10/2016 |          | Noemi Yoshimoto                            | 1.046,61 P | 1.046,61   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                      |
| Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.  |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4841  | 14813   | 14822    | 001/2016  | 27/10/2016 |          | Noemi Yoshimoto                            | 1.122,37 P | 1.122,37   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário                            |
| Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 4841, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.   |         |          |           |            |          |  |            |            |                     |           |   |
| 4749  | 14550   | 14561    | 188/2016  | 27/10/2016 |          | PAULO ANGELO LORANDI                       | 117,70 P   | 117,70     | Diária              | 1715/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                         |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                  | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 4749, Cheque 333239, Diária 1715/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4734  | 14579   | 14590    | 188/2016  | 27/10/2016 |          | RENATO DE BRITTO ALVES      | 252,60 P    | 252,60     | Diária              | 1720/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                      |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 4734, Cheque 333279, Diária 1720/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 160   | 14807   | 14816    | 001/2016  | 27/10/2016 |          | Ricardo Hiromi Yanagishita  | 2.127,21 P  | 2.127,21   | Folha de Pagamentos |           | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                   |
| Pago a RICARDO HIROMI YANAGISHITA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4736  | 14575   | 14586    | 188/2016  | 27/10/2016 |          | ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO | 117,70 P    | 117,70     | Diária              | 1726/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                      |
| Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4736, Cheque 333277, Diária 1726/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4319  | 13740   | 13751    | 1008/2016 | 27/10/2016 |          | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 816,03 P    | 816,03     | Diária              | 1955/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                      |
| Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4319, Cheque 332663, Diária 1955/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1955/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para a atuação clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4536  | 14213   | 14224    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | RONALDO CAMPANHER           | 302,87 P    | 302,87     | Diária              | 2068/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 4536, Cheque 332973, Diária 2068/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2068/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15 até 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4537  | 14214   | 14225    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | ROSELI SIMÕES BARRETO       | 1.270,34 P  | 1.270,34   | Diária              | 2069/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4537, Cheque 332974, Diária 2069/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2069/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4744  | 14561   | 14572    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | ROSELI SIMÕES BARRETO       | 115,69 P    | 115,69     | Diária              | 1950/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4744, Cheque 333244, Diária 1950/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1950/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4537  | 14214   | 14225    | 041/2016  | 27/10/2016 |          | ROSELI SIMÕES BARRETO       | -1.270,34 E | -1.270,34  | Diária              | 2069/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Estorno do pagamento 14225 pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, empenho 4537, Outros , Diária 2069/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2069/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4181  | 13325   | 13327    | 908/2016  | 27/10/2016 |          | SAMARA COSTA GOMES          | 908,61 P    | 908,61     | Diária              | 1916/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                      |
| Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 4181, Cheque 332252, Diária 1916/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1916/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.   |         |          |           |            |          |                             |             |            |                     |           |  |
| 4028  | 14775   | 14784    | 059/2016  | 27/10/2016 |          | SIMON ALI OROZCO            | 2.690,00 P  | 2.690,00   | Outros              |           | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|----------|------------|-------------|-------------|---|
| Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 333446, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15036   | 15046    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 238,22 P | 238,22     | Fatura      | 02830029725 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15034   | 15044    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 184,79 P | 184,79     | Fatura      | 00188163204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15032   | 15042    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 58,24 P  | 58,24      | Fatura      | 00177723700 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15035   | 15045    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 153,48 P | 153,48     | Fatura      | 02830029644 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15038   | 15048    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 193,93 P | 193,93     | Fatura      | 04920804619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4488  | 15037   | 15047    | 1010/2016 | 27/10/2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 219,55 P | 219,55     | Fatura      | 04920804538 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4750  | 14549   | 14560    | 188/2016  | 27/10/2016 |                    | VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA                      | 58,85 P  | 58,85      | Diária      | 1716/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões         |
| Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4750, Cheque 333238, Diária 1716/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4613  | 14389   | 14398    | 083/2016  | 28/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA                | 744,64 P | 744,64     | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório                       |
| Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 4613, Cheque 333095, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001042-44.2009.403.6113 (Embargos à Execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (332665-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 377/2016.              |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 4120  | 14102   | 14217    | 1012/2016 | 28/10/2016 | 10.596.399/0001-79 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 285,00 P | 285,00     | Nota Fiscal | 7257        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente           |
| Pago a ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 14102 do empenho 4120, Cheque 333028, Nota Fiscal 7257 ref. a Aquisição de 10 coletores de impressão digital, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - H. |         |          |           |            |                    |   |          |            |             |             |   |
| 3927  | 16488   | 16502    | 081/2016  | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 17,00 P  | 17,00      | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários               |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927  | 16484   | 16498    | 081/2016 | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 3,40 P     | 3,40       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927  | 16486   | 16500    | 081/2016 | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 106,50 P   | 106,50     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927  | 16485   | 16499    | 081/2016 | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 106,50 P   | 106,50     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 3927, Seleccione... , Seleccione... ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.  |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927  | 16487   | 16501    | 081/2016 | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 16,40 P    | 16,40      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 3927  | 16489   | 16503    | 081/2016 | 28/10/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 25,50 P    | 25,50      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.   |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4835  | 14785   | 14794    | 067/2016 | 28/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 289,43 P   | 289,43     | Nota Fiscal | 210338 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4835, Cheque 333456, Nota Fiscal 210338 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração. |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4836  | 14784   | 14793    | 067/2016 | 28/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 68,10 P    | 68,10      | Nota Fiscal | 210341 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4836, Cheque 333455, Nota Fiscal 210341 ref. a Reembolso de multa por infração de trânsito cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Administração.      |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4837  | 14783   | 14792    | 067/2016 | 28/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 204,30 P   | 204,30     | Nota Fiscal | 210340 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4837, Cheque 333454, Nota Fiscal 210340 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração. |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 4834  | 14786   | 14795    | 067/2016 | 28/10/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS     | 1.770,63 P | 1.770,63   | Nota Fiscal | 210381 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4834, Cheque 333457, Nota Fiscal 210381 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração. |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |             |        |  |
| 5443  | 16145   | 16157    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.678,02 P | 3.678,02   | Boleto      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte              |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                               |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16143   | 16155    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 575,44 P   | 575,44     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16146   | 16158    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 214,32 P   | 214,32     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16150   | 16162    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.301,63 P | 4.301,63   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16144   | 16156    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 120,47 P   | 120,47     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16148   | 16160    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53,55 P    | 53,55      | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16139   | 16151    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.005,85 P | 1.005,85   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16149   | 16161    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.677,89 P | 1.677,89   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16141   | 16153    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 421,00 P   | 421,00     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16140   | 16152    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.219,26 P | 2.219,26   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data |         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |        |                                     |
| 5443   | 16147   | 16159    | 061/2016 | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.256,98 P | 2.256,98   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número                  | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-------------------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 5443   | 16142   | 16154    | 061/2016  | 28/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.                | 1.711,92 P | 1.711,92   | Boleto    |                         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 4287   | 13637   | 13640    | 1006/2016 | 28/10/2016 |                    | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO                         | -241,50 E  | -241,50    | Outros    |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13640 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 332566, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 168  | 15059   | 15070    | 014/2016  | 28/10/2016 | 44.239.770/0001-67 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA | 80,49 P    | 80,49      | Fatura    | 91642                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 4166   | 15060   | 15071    | 014/2016  | 28/10/2016 | 44.239.770/0001-67 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA | 28,76 P    | 28,76      | Fatura    | 91642                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, período de Setembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 3927   | 16137   | 16149    | 081/2016  | 28/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 855,00 P   | 855,00     | Outros    |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 3927   | 16136   | 16148    | 081/2016  | 28/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 360,00 P   | 360,00     | Outros    |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 3927   | 16138   | 16150    | 081/2016  | 28/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                      | 342,00 P   | 342,00     | Outros    |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)   |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 4787   | 14655   | 14666    | 060/2016  | 28/10/2016 |                    | ELI CRISTIANO DE MENESES                             | 21,77 P    | 21,77      | Outros    | Reembolso Secol 314/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4787, Cheque 333304, Outros Reembolso Secol 314/2016 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 03/10, para realização do Plantão e atendimentos do farmacêuticos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 314/16.  |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 4788   | 14654   | 14665    | 060/2016  | 28/10/2016 |                    | ELI CRISTIANO DE MENESES                             | 21,77 P    | 21,77      | Outros    | Reembolso Secol 315/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4788, Cheque 333303, Outros Reembolso Secol 315/2016 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 05/10, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 315/16. |         |          |           |            |                    |  |            |            |           |                         |   |
| 4137   | 13298   | 13300    | 085/2016  | 28/10/2016 |                    | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA                               | 800,00 P   | 800,00     | Outros    |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número                  | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4137, Cheque 332210, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4525   | 14167   | 14175    | 085/2016  | 28/10/2016 |                    | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA            | 800,00 P   | 800,00     | Outros      | Jeton                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4525, Cheque 332915, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4825   | 14736   | 14745    | 085/2016  | 28/10/2016 |                    | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA            | 800,00 P   | 800,00     | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4825, Cheque 333379, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4685   | 14501   | 14512    | 041/2016  | 28/10/2016 |                    | GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA       | 302,87 P   | 302,87     | Diária      | 2163/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 4685, Cheque 333205, Diária 2163/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2163/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4689   | 14497   | 14508    | 041/2016  | 28/10/2016 |                    | GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS      | 757,18 P   | 757,18     | Diária      | 2115/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4689, Cheque 333201, Diária 2115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2115/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4689   | 14497   | 14508    | 041/2016  | 28/10/2016 |                    | GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS      | -757,18 E  | -757,18    | Diária      | 2115/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Estorno do pagamento 14508 pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, empenho 4689, Outros , Diária 2115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2115/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4701   | 14492   | 14503    | 041/2016  | 28/10/2016 |                    | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA       | 302,87 P   | 302,87     | Diária      | 2165/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4701, Cheque 333196, Diária 2165/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4784   | 14658   | 14669    | 078/2016  | 28/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 54,28 P    | 54,28      | Outros      | Reembolso Etica 064/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4784, Cheque 333307, Outros Reembolso Etica 064/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 01/10/2016, para Reunião Regionalizada Grupo D, conforme solicitação do Departamento de Ética 064/16.                            |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4786   | 14656   | 14667    | 078/2016  | 28/10/2016 |                    | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 46,62 P    | 46,62      | Outros      | Reembolso Etica 062/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições                    |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4786, Cheque 333305, Outros Reembolso Etica 062/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 08/10/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética 062/16.                                   |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4553   | 14228   | 14239    | 1008/2016 | 28/10/2016 |                    | MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES     | 908,61 P   | 908,61     | Diária      | 2038/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões                                   |
| Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 4553, Cheque 332988, Diária 2038/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.                          |         |          |           |            |                    |                                   |            |            |             |                         |   |
| 4116   | 14730   | 14741    | 1012/2016 | 28/10/2016 | 11.239.339/0001-61 | ML GESTAO E SERVICOS LTDA         | 2.788,00 P | 2.788,00   | Nota Fiscal | 838 e 553               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                     | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4116, Cheque 333374, Nota Fiscal 838 e 553 ref. a Locação de estrutura Box Truss, confecção de banners e placas em PS para a realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015. |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4785  | 14657   | 14668    | 078/2016  | 28/10/2016 |                    | ODETE APARECIDA DE ANDRADE                     | 89,48 P     | 89,48      | Outros      | Reembolso Etica 063/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 4785, Cheque 333306, Outros Reembolso Etica 063/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 06/10/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética 063/16.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4535  | 14212   | 14223    | 041/2016  | 28/10/2016 |                    | RUBERVAL FARIAS DA SILVA                       | 908,61 P    | 908,61     | Diária      | 2067/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                    |
| Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 4535, Cheque 332972, Diária 2067/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2067/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 442   | 14467   | 14478    | 1012/2016 | 28/10/2016 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 42.068,41 P | 42.068,41  | Nota Fiscal | 35821                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição              |
| Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 333169, Nota Fiscal 35821 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 442   | 14467   | 14478    | 1012/2016 | 28/10/2016 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | -4.751,07 E | -4.751,07  | Nota Fiscal | 35821                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição              |
| Estorno do pagamento 14478 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 35821 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4206  | 13329   | 13334    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | AILTON HESPANHOL                               | -98,50 E    | -98,50     | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 13334 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 332458, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4206  | 13332   | 13337    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO                     | -215,00 E   | -215,00    | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 13337 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 332459, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4206  | 13334   | 13339    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO                | -100,00 E   | -100,00    | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 13339 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 332460, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4206  | 13336   | 13341    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL                    | -272,05 E   | -272,05    | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 13341 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 332461, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4206  | 13339   | 13344    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO                      | -114,00 E   | -114,00    | Outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                    |
| Devolução Nº 13344 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Cheque 332463, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |                         |  |
| 4520  | 14191   | 14199    | 041/2016  | 31/10/2016 |                    | ANDRE LUIS DOS SANTOS                          | 908,61 P    | 908,61     | Diária      | 2050/2016               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                    |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4520, Cheque 332941, Diária 2050/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2050/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 4812   | 14704   | 14715    | 045/2016  | 31/10/2016 |                    | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR      | 1.919,60 P  | 1.919,60   | Diária      | 2207/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4812, Cheque 333338, Diária 2207/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2207/2016. EVENTO(S): 23/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering; 24/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering; 25/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering. CIDADE(S): São |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 4289   | 13697   | 13708    | 198/2016  | 31/10/2016 |                    | Antonio Lucio dos Santos                   | -544,20 E   | -544,20    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13708 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, Cheque 332601, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 4287   | 13643   | 13646    | 1006/2016 | 31/10/2016 |                    | CASSIO LUIZ XAVIER                         | -131,86 E   | -131,86    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13646 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 332569, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 1717   | 14659   | 14670    | 1012/2016 | 31/10/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.419,00 P  | 2.419,00   | Nota Fiscal | 873427    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios            |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 333308, Nota Fiscal 873427 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16165   | 16177    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 12.121,77 P | 12.121,77  | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16164   | 16176    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 6.469,49 P  | 6.469,49   | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16159   | 16171    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 99,69 P     | 99,69      | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16157   | 16169    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 1.176,81 P  | 1.176,81   | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16154   | 16166    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 776,27 P    | 776,27     | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |  |             |            |             |           |   |
| 5443   | 16163   | 16175    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.      | 53,55 P     | 53,55      | Boleto      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16160   | 16172    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.249,99 P | 5.249,99   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16158   | 16170    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 510,36 P   | 510,36     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16155   | 16167    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.604,00 P | 1.604,00   | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16156   | 16168    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 348,12 P   | 348,12     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16162   | 16174    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 757,50 P   | 757,50     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 5443   | 16161   | 16173    | 061/2016  | 31/10/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 142,88 P   | 142,88     | Boleto    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte               |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data   |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4206   | 13340   | 13345    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | Daniela de Cassia Moreira Noronha     | -200,00 E  | -200,00    | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13345 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 332464, Outros . |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 4206   | 13342   | 13348    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | DIEGO LIMA DA SILVA                   | -70,10 E   | -70,10     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13348 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Cheque 332466, Outros .               |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 3927   | 16152   | 16164    | 081/2016  | 31/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 909,00 P   | 909,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)  |         |          |           |            |                    |                                       |            |            |           |        |   |
| 3927   | 16151   | 16163    | 081/2016  | 31/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                       | 936,00 P   | 936,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta   |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 3927  | 16153   | 16165    | 081/2016  | 31/10/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS                                       | 873,00 P   | 873,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4827  | 14734   | 14743    | 1003/2016 | 31/10/2016 | 12.404.942/0001-14 | ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME                     | 239,00 P   | 239,00     | Nota Fiscal | 39.209  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 4827, Cheque 333377, Nota Fiscal 39.209 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do pai da funcionária Débora Soares Rosa, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.                   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4206  | 13346   | 13352    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER                    | -71,00 E   | -71,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13352 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 332469, Outros .                                   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4206  | 13349   | 13355    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | GUILHERME MACIEL RODRIGUES                            | -65,00 E   | -65,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13355 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 332471, Outros .   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 756   | 14814   | 14823    | 070/2016  | 31/10/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 600,00 P   | 562,61     | Nota Fiscal | 3522    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 333465, Nota Fiscal 3522 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4667  | 14469   | 14480    | 1101/2016 | 31/10/2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP                 | 4.291,44 P | 3.885,90   | Fatura      | 1089573 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                        |
| Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4667, Cheque 333175, Fatura 1089573 ref. a Publicação da portaria 024/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.   |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4206  | 13352   | 13358    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI                           | -93,00 E   | -93,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13358 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 332472, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4368  | 13913   | 13924    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO                 | -43,00 E   | -43,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13924 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 332706, Outros .                                 |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4206  | 13354   | 13360    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ                           | -150,00 E  | -150,00    | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13360 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Cheque 332473, Outros .  |         |          |           |            |                    |   |            |            |             |         |   |
| 4206  | 13357   | 13363    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | JULIANA KARINA FUDALHES                               | -140,00 E  | -140,00    | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                     | Valor     | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| Devolução Nº 13363 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 332475, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13358   | 13364    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | JULIANA TRANZILLO COPOLETE                     | -96,00 E  | -96,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13364 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Cheque 332476, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13359   | 13365    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA                 | -53,00 E  | -53,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13365 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 332477, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13362   | 13368    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA                    | -196,00 E | -196,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13368 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 28/10/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 332479, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13364   | 13370    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | LUCAS TADASHI ENOMOTO                          | -240,60 E | -240,60    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13370 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Cheque 332480, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13366   | 13372    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | Luciana Maria Leite Ferraz                     | -122,00 E | -122,00    | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13372 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 332481, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13369   | 13375    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | MARCELO GOMES BALDO                            | -19,00 E  | -19,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13375 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 332484, Outros .   |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4206   | 13370   | 13376    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | MARCELO PORTELLA                               | -50,00 E  | -50,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos              |
| Devolução Nº 13376 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 332485, Outros .  |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4572   | 14666   | 14677    | 1012/2016 | 31/10/2016 | 07.350.942/0001-49 | MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | 474,00 P  | 455,66     | Fatura    | 578       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 4572, Cheque 333316, Fatura 578 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4823   | 14738   | 14747    | 047/2016  | 31/10/2016 |                    | MARCOS MACHADO FERREIRA                        | 800,00 P  | 800,00     | Outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                             |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4823, Cheque 333381, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.  |         |          |           |            |                    |  |           |            |           |           |  |
| 4307   | 13714   | 13725    | 1108/2016 | 31/10/2016 |                    | MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE                  | 870,21 P  | 870,21     | Diária    | 1970/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados                 |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 4307, Cheque 332636, Diária 1970/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1970/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 06 a 08/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13372   | 13378    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | MARTA YOKO KIDO                  | -150,00 E  | -150,00    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13378 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 332487, Outros .   |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13373   | 13380    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL    | -100,00 E  | -100,00    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13380 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 332488, Outros .   |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4115   | 14727   | 14738    | 1012/2016 | 31/10/2016 | 11.239.339/0001-61 | ML GESTAO E SERVICOS LTDA        | 2.453,02 P | 2.453,02   | Nota Fiscal | 3390      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4115, Cheque 333371, Nota Fiscal 3390 ref. a Locação de mobiliário para a realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015. |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13375   | 13382    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | OLGA REGINA SENO                 | -2,80 E    | -2,80      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13382 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 332489, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4287   | 13640   | 13643    | 1006/2016 | 31/10/2016 |                    | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA    | -62,43 E   | -62,43     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13643 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 332568, Outros .   |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13377   | 13384    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | PAULA SIGNORINI PESSOA           | -100,00 E  | -100,00    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13384 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 332490, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13379   | 13386    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo) | -137,00 E  | -137,00    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13386 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 332492, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4819   | 14718   | 14729    | 041/2016  | 31/10/2016 |                    | RUBERVAL FARIAS DA SILVA         | 302,87 P   | 302,87     | Diária      | 2224/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 4819, Cheque 333358, Diária 2224/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2224/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.  |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4287   | 13638   | 13641    | 1006/2016 | 31/10/2016 |                    | THIAGO ALEIXO TERRA              | -82,00 E   | -82,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |
| Devolução Nº 13641 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Cheque 332567, Outros .  |         |          |           |            |                    |                                  |            |            |             |           |   |
| 4206   | 13384   | 13391    | 1007/2016 | 31/10/2016 |                    | VALDEMIR CELIO RIBAS             | -163,02 E  | -163,02    | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos                                       |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ | Favorecido                                   | Valor               | Valor Liq. | Documento | Número                     | Conta                  |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|--|---------------------|------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| Devolução Nº 13391 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Cheque 332497, Outros .           |         |          |           |            |          |  |                     |            |           |                            |                        |
| 4206  | 13385   | 13392    | 1007/2016 | 31/10/2016 |          | VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN<br>(Inativo)  | -91,50 E            | -91,50     | Outros    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13392 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 332498, Outros . |         |          |           |            |          |  |                     |            |           |                            |                        |
| 4368  | 13955   | 13966    | 1007/2016 | 31/10/2016 |          | VITOR SCAGLIONE                              | -400,00 E           | -400,00    | Outros    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13966 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Cheque 332749, Outros .                |         |          |           |            |          |  |                     |            |           |                            |                        |
| 4206  | 13387   | 13394    | 1007/2016 | 31/10/2016 |          | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA<br>DE MEDEIROS | -107,55 E           | -107,55    | Outros    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 13394 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 332500, Outros .  |         |          |           |            |          |  |                     |            |           |                            |                        |
| <b>Total de pagamentos: 1223</b>  |         |          |           |            |          | <b>4.323.713,90</b>                          | <b>4.238.770,38</b> |            |           |                            |                        |
| <b>Total de estornos: 108</b>   |         |          |           |            |          | <b>-199.822,19</b>                           | <b>-199.822,19</b>  |            |           |                            |                        |
| <b>Total líquido:</b>   |         |          |           |            |          |  | <b>4.038.948,19</b> |            |           |                            |                        |