

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 1 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 653 | | Processo: | | Data Pagamento 12/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Neves Ar Condicionado Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 09.065.256/0001-51 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 16 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 640,00 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 12/01/2016 | | Valor: 640,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5118 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Neves Ar Condicionado Ltda, liquidação do empenho 16, Cheque 5118, Nota Fiscal 653 ref. a Valor empenhado a Neves Ar Condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 640,00 | Bruto: | 640,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 640,00 | Líquido: | 640,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 2 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 2016/1728 | | Processo: 004/2014 | | Data Pagamento 12/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços | | | | | |
| CNPJ/CPF 92.559.830/0010-62 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 17 (Estimativo) | | Data: 12/01/2016 | | Valor: 49.000,00 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 12/01/2016 | | Valor: 3.059,84 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Cheque | | | | | |
| Número: 5120 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito | | | | | |
| Historico: Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 5120, Nota Fiscal 2016/1728 ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de vale-alimentação ref. janeiro/16. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 3.059,84 | Bruto: | 3.059,84 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 49.000,00 | Líquido: | 3.059,84 | Empenho: | 45.940,16 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 3 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 2016/1749 | Processo: 004/2014 | Data Pagamento 12/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços | | |
| CNPJ/CPF 92.559.830/0010-62 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 17 (Estimativo) | Data: 12/01/2016 | Valor: 49.000,00 |
| Liquidação: 3 | Data: 12/01/2016 | Valor: 1.517,04 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Cheque | | |
| Número: 5119 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 5119, Nota Fiscal 2016/1749 ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de vale-refeição ref. janeiro/16. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 1.517,04 | Bruto: 1.517,04 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 45.545,92 | Líquido: 1.517,04 | Empenho: 44.028,88 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 4 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 3688 | | Processo: 46/2015 | | Data Pagamento 12/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Postmix Serviços Editoriais Ltda. EPP | | | | | |
| CNPJ/CPF 02.614.842/0001-69 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 18 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 4.709,43 | |
| Liquidação: 4 | | Data: 12/01/2016 | | Valor: 4.709,43 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Postmix Serviços Editoriais Ltda. EPP, liquidação do empenho 18, bloqueto , Nota Fiscal 3688 ref. a Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados de impressão dos carnês de anuidades 2016 de pessoa física e jurídica do CRN-10. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 4.709,43 | Bruto: | 4.709,43 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 4.709,43 | Líquido: | 4.709,43 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 5 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 634 | | Processo: 003/2014 | | Data Pagamento 18/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 05.042.138/0001-77 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 21 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 2.900,00 | |
| Liquidação: 5 | | Data: 18/01/2016 | | Valor: 280,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, liquidação do empenho 21, bloqueto , Nota Fiscal 634 ref. a Valor empenhado a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 280,00 | Bruto: | 280,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 2.900,00 | Líquido: | 280,00 | Empenho: | 2.620,00 |

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 6 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 570 | | Processo: 01/2016 | | Data Pagamento 18/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Ediberto Antonio Silveira ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 10.967.055/0001-29 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 22 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Liquidação: 6 | | Data: 18/01/2016 | | Valor: 390,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Ediberto Antonio Silveira ME, liquidação do empenho 22, bloqueto , Nota Fiscal 570 ref. a Valor empenhado a Ediberto Antonio Silveira ME, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de filme na sala 1104 para proteção contra o sol. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 390,00 | Bruto: | 390,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 590,00 | Líquido: | 390,00 | Empenho: | 200,00 |

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 7 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 1785571 | Processo: | Data Pagamento 18/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Locaweb Serviços de Internet S/A | | |
| CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 23 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Liquidação: 7 | Data: 18/01/2016 | Valor: 154,89 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 23, bloqueto, Fatura 1785571 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 154,89 | Bruto: 154,89 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 1.700,00 | Líquido: 154,89 | Empenho: 1.545,11 |

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 8 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 19/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | | | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 74.000,00 | |
| Liquidação: 8 | | Data: 19/01/2016 | | Valor: 442,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5116 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5116, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Veralba da Graça Souza- 1 diária e deslocamento. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 442,00 | Bruto: | 442,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 74.000,00 | Líquido: | 442,00 | Empenho: | 73.558,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 9 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 19/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | | | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 74.000,00 | |
| Liquidação: 9 | | Data: 19/01/2016 | | Valor: 296,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5124 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5124, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Márcia Reis Felipe - 1/2 diária e deslocamento. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 296,00 | Bruto: | 296,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 73.558,00 | Líquido: | 296,00 | Empenho: | 73.262,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 10 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 19/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | | | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 74.000,00 | |
| Liquidação: 10 | | Data: 19/01/2016 | | Valor: 296,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5123 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5123, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Márcia Reis Felipe - 1/2 diária e deslocamento. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 296,00 | Bruto: | 296,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 73.262,00 | Líquido: | 296,00 | Empenho: | 72.966,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 11 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 74.000,00 |
| Liquidação: 11 | Data: 19/01/2016 | Valor: 296,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5122 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5122, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Márcia Reis Felipe - 1/2 diária e deslocamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 296,00 | Bruto: 296,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 72.966,00 | Líquido: 296,00 | Empenho: 72.670,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 12 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 74.000,00 |
| Liquidação: 12 | Data: 19/01/2016 | Valor: 296,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5121 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5121, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Rosane Maria Ribeiro Rangel - 1/2 diária e deslocamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 296,00 | Bruto: 296,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 72.670,00 | Líquido: 296,00 | Empenho: 72.374,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 13 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 74.000,00 |
| Liquidação: 13 | Data: 19/01/2016 | Valor: 296,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5117 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5117, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Rosane Maria Ribeiro Rangel - 1/2 diária e deslocamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 296,00 | Bruto: 296,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 72.374,00 | Líquido: 296,00 | Empenho: 72.078,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 14 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras | | |
| CNPJ/CPF 555.555.555-55 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 2 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 74.000,00 |
| Liquidação: 14 | Data: 19/01/2016 | Valor: 442,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5115 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5115, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Carina Rossoni - 1 diária e deslocamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 442,00 | Bruto: 442,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 72.078,00 | Líquido: 442,00 | Empenho: 71.636,00 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 15 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A | | |
| CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 24 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 7.600,00 |
| Liquidação: 15 | Data: 19/01/2016 | Valor: 20,41 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, bloqueto, Fatura 01/2016 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1104. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 20,41 | Bruto: 20,41 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 7.600,00 | Líquido: 20,41 | Empenho: 7.579,59 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 16 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: | | Processo: 01/2016 | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Ediberto Antonio Silveira ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 10.967.055/0001-29 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 22 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Liquidação: 16 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 200,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5127 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ediberto Antonio Silveira ME, liquidação do empenho 22, Cheque 5127, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ediberto Antonio Silveira ME, pela aquisição ou serviços prestados. Instalação de filme na sala 1101 - sala de reuniões. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 200,00 | Bruto: | 200,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 200,00 | Líquido: | 200,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 17 | | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 0093-0002-001104-12/2015 | Processo: | | Data Pagamento 21/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | |
| Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer | | | |
| CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | |
| Empenho: 10 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: | 27.000,00 |
| Liquidação: 17 | Data: 21/01/2016 | Valor: | 914,16 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto, Fatura 0093-0002-001104-12/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1104. | | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final | |
| Liquidação: 914,16 | Bruto: 914,16 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: 27.000,00 | Líquido: 914,16 | Empenho: | 26.085,84 |

Florianópolis-SC, 21 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 18 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 4 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Imprensa Nacional | | | | | |
| CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 25 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 4.000,00 | |
| Liquidação: 18 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 212,59 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto, Fatura 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação do edital para contratação de assessoria de comunicação. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 212,59 | Bruto: | 212,59 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 4.000,00 | Líquido: | 212,59 | Empenho: | 3.787,41 |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 19 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 65325 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: AAC Serviços de Postagem Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 81.523.391/0001-20 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 12 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 22.000,00 | |
| Liquidação: 19 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 9.139,60 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a AAC Serviços de Postagem Ltda, liquidação do empenho 12, bloqueto , Fatura 65325 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a primeira quinzena do mês de janeiro/16. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 9.139,60 | Bruto: | 9.139,60 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 22.000,00 | Líquido: | 9.139,60 | Empenho: | 12.860,40 |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 20 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 12/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A | | | | | |
| CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 24 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 7.600,00 | |
| Liquidação: 20 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 131,99 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Fatura 12/2015 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1101. | | | | | |
| Tributos IN 1234/2012 - 5,85% | | Favorecido Celesc Distribuição S/A | | Dt. Vencimento 25/01/2016 | |
| | | | | Valor 6,73 | |
| | | | | Total 6,73 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 131,99 | | Bruto: 131,99 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 7.579,59 | | Líquido: 125,26 | | Empenho: 7.447,60 | |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 21 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 12/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A | | | | | |
| CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 24 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 7.600,00 | |
| Liquidação: 21 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 409,32 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta, Fatura 12/2015 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1102. | | | | | |
| Tributos IN 1234/2012 - 5,85% | | Favorecido Celesc Distribuição S/A | | Dt. Vencimento 25/01/2016 | |
| | | | | Valor 21,00 | |
| | | | | Total 21,00 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 409,32 | | Bruto: 409,32 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 7.447,60 | | Líquido: 388,32 | | Empenho: 7.038,28 | |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 22 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 2197122 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: CONSÓRCIO FÊNIX | | | | | |
| CNPJ/CPF 19.962.391/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 26 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 7.500,00 | |
| Liquidação: 22 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 505,16 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a CONSÓRCIO FÊNIX, liquidação do empenho 26, bloqueto, Fatura 2197122 ref. a Valor empenhado a CONSÓRCIO FÊNIX, pela aquisição ou serviços prestados. Crédito de vale transporte municipal, referente ao mês de fevereiro/16, para os funcionários Caio Cesar Caldana, Laura Arantes Frischenbruder, Pietra Diehl Klein, Rafaela Bertuol e Viviane Dias Pereira. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 505,16 | Bruto: | 505,16 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 7.320,30 | Líquido: | 505,16 | Empenho: | 6.815,14 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 23 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 330770 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis | | | | | |
| CNPJ/CPF 81.840.357/0001-80 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 27 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 1.680,00 | |
| Liquidação: 23 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 130,45 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, liquidação do empenho 27, bloqueto, Fatura 330770 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, pela aquisição ou serviços prestados. Crédito de vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Fevereiro/16, para a funcionária Priscilla Peres Emidio. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 130,45 | Bruto: | 130,45 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 1.680,00 | Líquido: | 130,45 | Empenho: | 1.549,55 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 24 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10173 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 28 (Estimativo) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 38.000,00 | |
| Liquidação: 24 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 1.207,14 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto, Nota Fiscal 10173 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção Incorpnet. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 1.207,14 | Bruto: | 1.207,14 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 38.000,00 | Líquido: | 1.207,14 | Empenho: | 36.792,86 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 25 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10171 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 28 (Estimativo) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 38.000,00 | |
| Liquidação: 25 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 870,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto, Nota Fiscal 10171 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção recadastramento pessoa jurídica via Incorpnet | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 870,00 | Bruto: | 870,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 36.792,86 | Líquido: | 870,00 | Empenho: | 35.922,86 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 26 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10172 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda | | | | | |
| CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 28 (Estimativo) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 38.000,00 | |
| Liquidação: 26 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 977,21 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto, Nota Fiscal 10172 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção Incorpware. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 977,21 | Bruto: | 977,21 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 35.922,86 | Líquido: | 977,21 | Empenho: | 34.945,65 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 27 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 74 | | Processo: 02/2016 | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Deivid Elson dos Passos Eireli ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 18.495.809/0001-05 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 29 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 5.846,68 | |
| Liquidação: 27 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.845,68 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Deivid Elson dos Passos Eireli ME, liquidação do empenho 29, bloqueto, Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Deivid Elson dos Passos Eireli ME, pela aquisição ou serviços prestados. Instalação de cabeamento de rede e telefone na sala 1104. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 5.845,68 | Bruto: | 5.845,68 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 5.846,68 | Líquido: | 5.845,68 | Empenho: | 1,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 28 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 04/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Caio César Caldana | | | | | |
| CNPJ/CPF 337.104.388-61 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 30 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 800,00 | |
| Liquidação: 28 | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 800,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Cheque | | | | | |
| Número: 5096 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Caio César Caldana, Cheque 5096, Diversos . Suprimento referente ao mês de janeiro/2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 800,00 | Bruto: | 800,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 800,00 | Líquido: | 800,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 29 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 04/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Laura Arantes Frischenbruder | | |
| CNPJ/CPF 037.398.579-78 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 31 (Ordinário) | Data: 04/01/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Liquidação: 29 | Data: 04/01/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: transferência eletrônica Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Laura Arantes Frischenbruder, transferência eletrônica , Diversos . Suprimento referente ao mês de janeiro/2016. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 1.200,00 | Bruto: 1.200,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 1.200,00 | Líquido: 1.200,00 | Empenho: 0,00 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 30 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 04/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Rafaela Bertuol | | | | | |
| CNPJ/CPF 046.692.959-50 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 32 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 500,00 | |
| Liquidação: 30 | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 500,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: transferência eletrônica | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Rafaela Bertuol, transferência eletrônica , Diversos . Suprimento referente ao mês de janeiro/2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 500,00 | Bruto: | 500,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 500,00 | Líquido: | 500,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 31 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 04/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Priscilla Peres Emidio | | | | | |
| CNPJ/CPF 072.837.779-97 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 33 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 500,00 | |
| Liquidação: 31 | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 500,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: transferência eletrônica | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Priscilla Peres Emidio, transferência eletrônica , Diversos . Suprimento referente ao mês de janeiro/2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 500,00 | Bruto: | 500,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 500,00 | Líquido: | 500,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 32 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 4 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Imprensa Nacional | | | | | |
| CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 25 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 4.000,00 | |
| Liquidação: 32 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 121,48 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Convocação 4.º colocado no concurso público para vaga de técnico administrativo. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 121,48 | Bruto: | 121,48 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 3.787,41 | Líquido: | 121,48 | Empenho: | 3.665,93 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 34 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 729 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 34 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 729 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da funcionária Priscilla Peres Emidio no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 5.900,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 5.310,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 35 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 731 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 35 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 731 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da funcionária Rafaela Bertuol no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 5.310,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 4.720,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 36 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 727 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 36 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 727 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da funcionária Laura Arantes Frischenbruder no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 4.720,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 4.130,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 37 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 726 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 37 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 726 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da funcionária Jeanini Borba Zamboni no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 4.130,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 3.540,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 38 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 735 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 38 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 735 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da conselheira Maria do Carmo de Lima Martins no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 3.540,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 2.950,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 39 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 764 | | Processo: | | Data Pagamento 27/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 39 | | Data: 27/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 764 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da conselheira Letícia Nunhofer Zago no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 2.360,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 1.770,00 |

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 40 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 742 | | Processo: | | Data Pagamento 27/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 40 | | Data: 27/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 742 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da conselheira Marcia Reis Felipe no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 1.770,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 1.180,00 |

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 41 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 760 | Processo: | Data Pagamento 27/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | Data: 26/01/2016 | Valor: 5.900,00 |
| Liquidação: 41 | Data: 27/01/2016 | Valor: 590,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 760 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da conselheira Vania Passero no CONBRAN 2016. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 590,00 | Bruto: 590,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 1.180,00 | Líquido: 590,00 | Empenho: 590,00 |

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 42 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 780 | | Processo: | | Data Pagamento 28/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 42 | | Data: 28/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação do empenho 34, bloqueto, Fatura 780 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da conselheira Fabiane Lima no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 590,00 | Bruto: | 590,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 590,00 | Líquido: | 590,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 28 de janeiro de 2016

Maria do Carmo de Lima Martins
Presidente
CRN-10 0803
445.013.070-72

Letícia Nunhofer Zago
Tesoureira
CRN-10 0835
823.602.270-68

| | | |
|--|--|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 65 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 112 | Processo: 007/2013 | Data Pagamento 04/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Agemed Saúde S/A | | |
| CNPJ/CPF 02.933.220/0001-01 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 7 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 16.000,00 |
| Liquidação: 43 | Data: 04/01/2016 | Valor: 1.986,01 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00195591 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Agemed Saúde S/A, liquidação do empenho 7, bloqueto 00195591, Fatura 112 ref. a Valor empenhado a Agemed Saúde S/A, pelos serviços prestados - Plano de saúde. | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.986,01 Empenho: 16.000,00 | Valor da Baixa Bruto: 1.986,01 Líquido: 1.986,01 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 14.013,99 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 66 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 8200020714-9 | | Processo: | | Data Pagamento 04/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer | | | | | |
| CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 10 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 27.000,00 | |
| Liquidação: 44 | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 880,95 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00062469 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto 00062469, Fatura 8200020714-9 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pelos serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 880,95 | Bruto: | 880,95 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 27.000,00 | Líquido: | 880,95 | Empenho: | 26.119,05 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 67 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 8200020722-0 | | Processo: | | Data Pagamento 04/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer | | | | | |
| CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 10 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 27.000,00 | |
| Liquidação: 45 | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 1.197,09 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00062472 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto 00062472, Fatura 8200020722-0 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pelos serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 1.197,09 | Bruto: | 1.197,09 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 26.119,05 | Líquido: | 1.197,09 | Empenho: | 24.921,96 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 68 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 837537954 | | Processo: | | Data Pagamento 05/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Claro S/A | | | | | |
| CNPJ/CPF 40.432.544/0191-66 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 20 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 1.800,00 | |
| Liquidação: 46 | | Data: 05/01/2016 | | Valor: 188,55 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | | | | |
| Número: 01/2016 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 20, Débito em conta 01/2016, Fatura 837537954 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 188,55 | Bruto: | 188,55 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 1.800,00 | Líquido: | 188,55 | Empenho: | 1.611,45 |

Florianópolis-SC, 05 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 69 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 36605034 | | Processo: | | Data Pagamento 11/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Terra Networks Brasil S/A | | | | | |
| CNPJ/CPF 91.088.328/0001-67 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 13 (Estimativo) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 600,00 | |
| Liquidação: 47 | | Data: 11/01/2016 | | Valor: 52,56 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: 00978570 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação do empenho 13, bloqueto 00978570, Fatura 36605034 ref. a Valor empenhado a Terra Networks Brasil S/A, pelos serviços prestados de manutenção do provedor de internet. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 52,56 | Bruto: | 52,56 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 600,00 | Líquido: | 52,56 | Empenho: | 547,44 |

Florianópolis-SC, 11 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 70 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 1601.000146736 | Processo: | Data Pagamento 14/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Brasil Telecom S/A | | |
| CNPJ/CPF 76.535.764/0322-66 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 19 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 6.200,00 |
| Liquidação: 48 | Data: 14/01/2016 | Valor: 130,78 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 01/2016 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 01/2016, Fatura 1601.000146736 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 130,78 | Bruto: 130,78 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.200,00 | Líquido: 130,78 | Empenho: 6.069,22 |

Florianópolis-SC, 14 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 71 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 1601.000018304 | Processo: | Data Pagamento 14/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Brasil Telecom S/A | | |
| CNPJ/CPF 76.535.764/0322-66 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 19 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 6.200,00 |
| Liquidação: 49 | Data: 14/01/2016 | Valor: 240,62 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 01/2016 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 01/2016, Fatura 1601.000018304 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 240,62 | Bruto: 240,62 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.069,22 | Líquido: 240,62 | Empenho: 5.828,60 |

Florianópolis-SC, 14 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 72 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 126781602 | Processo: | Data Pagamento 15/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Claro S/A | | |
| CNPJ/CPF 40.432.544/0191-66 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 11 (Estimativo) | Data: 04/01/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Liquidação: 50 | Data: 15/01/2016 | Valor: 438,93 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 01/2016 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 11, Débito em conta 01/2016, Fatura 126781602 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelos serviços prestados de internet móvel. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 438,93 | Bruto: 438,93 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 4.000,00 | Líquido: 438,93 | Empenho: 3.561,07 |

Florianópolis-SC, 15 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 73 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: dam Nº Doc.: 15276320-13-0 | | Processo: | | Data Pagamento 18/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis | | | | | |
| CNPJ/CPF 82.892.282/0001-43 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 36 (Ordinário) | | Data: 02/01/2016 | | Valor: 239,61 | |
| Liquidação: 51 | | Data: 18/01/2016 | | Valor: 239,61 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00830937 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação do empenho 36, bloqueto 00830937, dam 15276320-13-0 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pelos serviços prestados. Refente pagamento de IPTU 2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 239,61 | Bruto: | 239,61 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 239,61 | Líquido: | 239,61 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 74 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 728 | | Processo: | | Data Pagamento 26/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Associação Brasileira de Nutrição | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.718.288/0001-34 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 34 (Ordinário) | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 5.900,00 | |
| Liquidação: 33 | | Data: 26/01/2016 | | Valor: 590,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00340271 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Associação Brasileira de Nutrição, liquidação 33 do empenho 34, bloqueto 00340271, Fatura 728 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Nutrição, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição da funcionária Pietra Diehl Klein no CONBRAN 2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 590,00 | | Bruto: 590,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 2.950,00 | | Líquido: 590,00 | | Empenho: 2.360,00 | |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 75 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 7650 | | Processo: | | Data Pagamento 21/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado da fazenda SC | | | | | |
| CNPJ/CPF 82.951.229/0001-76 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 37 (Estimativo) | | Data: 02/01/2016 | | Valor: 59,00 | |
| Liquidação: 52 | | Data: 21/01/2016 | | Valor: 28,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: 00653371 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Secretaria de Estado da fazenda SC, liquidação do empenho 37, bloqueto 00653371, Guia 7650 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da fazenda SC, pelos serviços prestados. Referente a certidão de Inteiro Teor (por ato arquivado) da PJ Família Cipriani. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 28,00 | Bruto: | 28,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 59,00 | Líquido: | 28,00 | Empenho: | 31,00 |

Florianópolis-SC, 21 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|--------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 76 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 7650 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado da fazenda SC | | | | | |
| CNPJ/CPF 82.951.229/0001-76 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 37 (Estimativo) | | Data: 02/01/2016 | | Valor: 59,00 | |
| Liquidação: 53 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 3,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: 00880865 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Secretaria de Estado da fazenda SC, liquidação do empenho 37, bloqueto 00880865, Guia 7650 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da fazenda SC, pelos serviços prestados. Referente a certidão de Inteiro Teor (por ato arquivado) da PJ Alexonore Kraft ME. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 3,00 | Bruto: | 3,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 31,00 | Líquido: | 3,00 | Empenho: | 28,00 |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 77 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 7650 | | Processo: | | Data Pagamento 25/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado da fazenda SC | | | | | |
| CNPJ/CPF 82.951.229/0001-76 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 37 (Estimativo) | | Data: 02/01/2016 | | Valor: 59,00 | |
| Liquidação: 54 | | Data: 25/01/2016 | | Valor: 28,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: bloqueto | | | | | |
| Número: 00878850 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Secretaria de Estado da fazenda SC, liquidação do empenho 37, bloqueto 00878850, Guia 7650 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da fazenda SC, pelos serviços prestados. Referente a certidão de Inteiro Teor (por ato arquivado) da PJ Hemoser Joaçaba Ltda. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 28,00 | Bruto: | 28,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 28,00 | Líquido: | 28,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 81 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 04/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 55 | Data: 04/01/2016 | Valor: 17,68 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 17,68 | Bruto: 17,68 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 30.500,00 | Líquido: 17,68 | Empenho: 30.482,32 |

Florianópolis-SC, 04 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 82 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 05/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 56 | Data: 05/01/2016 | Valor: 72,51 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 72,51 | Bruto: 72,51 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 30.482,32 | Líquido: 72,51 | Empenho: 30.409,81 |

Florianópolis-SC, 05 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 83 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 06/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 57 | Data: 06/01/2016 | Valor: 39,28 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 39,28 | Bruto: 39,28 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 30.409,81 | Líquido: 39,28 | Empenho: 30.370,53 |

Florianópolis-SC, 06 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 84 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 07/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 58 | Data: 07/01/2016 | Valor: 86,40 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 86,40 | Bruto: 86,40 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 30.370,53 | Líquido: 86,40 | Empenho: 30.284,13 |

Florianópolis-SC, 07 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 85 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | | Processo: | | Data Pagamento 08/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | | Data: 02/01/2016 | | Valor: 30.500,00 | |
| Liquidação: 59 | | Data: 08/01/2016 | | Valor: 151,20 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | | | | |
| Número: 01/2016 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | | | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 151,20 | Bruto: | 151,20 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 30.284,13 | Líquido: | 151,20 | Empenho: | 30.132,93 |

Florianópolis-SC, 08 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 86 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 11/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 60 | Data: 11/01/2016 | Valor: 220,47 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 220,47 | Bruto: 220,47 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 30.132,93 | Líquido: 220,47 | Empenho: 29.912,46 |

Florianópolis-SC, 11 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 87 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 12/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 61 | Data: 12/01/2016 | Valor: 439,92 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 439,92 | Bruto: 439,92 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 29.912,46 | Líquido: 439,92 | Empenho: 29.472,54 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 88 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 13/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 62 | Data: 13/01/2016 | Valor: 250,72 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 250,72 | Bruto: 250,72 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 29.472,54 | Líquido: 250,72 | Empenho: 29.221,82 |

Florianópolis-SC, 13 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 89 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 14/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 63 | Data: 14/01/2016 | Valor: 162,96 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 162,96 | Bruto: 162,96 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 29.221,82 | Líquido: 162,96 | Empenho: 29.058,86 |

Florianópolis-SC, 14 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 90 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 15/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 64 | Data: 15/01/2016 | Valor: 237,20 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 237,20 | Bruto: 237,20 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 29.058,86 | Líquido: 237,20 | Empenho: 28.821,66 |

Florianópolis-SC, 15 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 91 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 18/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 65 | Data: 18/01/2016 | Valor: 218,32 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 218,32 | Bruto: 218,32 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 28.821,66 | Líquido: 218,32 | Empenho: 28.603,34 |

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 92 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 19/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 66 | Data: 19/01/2016 | Valor: 294,16 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 294,16 | Bruto: 294,16 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 28.603,34 | Líquido: 294,16 | Empenho: 28.309,18 |

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 93 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 20/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 67 | Data: 20/01/2016 | Valor: 202,96 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 01/2016 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 202,96 Empenho: 28.309,18 | Valor da Baixa Bruto: 202,96 Líquido: 202,96 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 28.106,22 |

Florianópolis-SC, 20 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 94 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 21/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 68 | Data: 21/01/2016 | Valor: 222,08 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 222,08 | Bruto: 222,08 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 28.106,22 | Líquido: 222,08 | Empenho: 27.884,14 |

Florianópolis-SC, 21 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 95 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 22/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 69 | Data: 22/01/2016 | Valor: 169,28 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 169,28 | Bruto: 169,28 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 27.884,14 | Líquido: 169,28 | Empenho: 27.714,86 |

Florianópolis-SC, 22 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 97 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 26/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 71 | Data: 26/01/2016 | Valor: 300,72 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 300,72 | Bruto: 300,72 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 27.714,86 | Líquido: 300,72 | Empenho: 27.414,14 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 98 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 27/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 72 | Data: 27/01/2016 | Valor: 197,20 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 01/2016 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 197,20 Empenho: 27.414,14 | Valor da Baixa Bruto: 197,20 Líquido: 197,20 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 27.216,94 |

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 99 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 28/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 73 | Data: 28/01/2016 | Valor: 218,48 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 218,48 | Bruto: 218,48 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 27.216,94 | Líquido: 218,48 | Empenho: 26.998,46 |

Florianópolis-SC, 28 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 100 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 29/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 74 | Data: 29/01/2016 | Valor: 288,16 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 288,16 | Bruto: 288,16 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 26.998,46 | Líquido: 288,16 | Empenho: 26.710,30 |

Florianópolis-SC, 29 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | | Baixa de pagamento 101 | | Exercício 2016 | |
| Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 002723315 | | Processo: 34/2015 | | Data Pagamento 12/01/2016 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | | | | |
| Favorecido Nome: Barbara C Erig Gieseler | | | | | |
| CNPJ/CPF 23.740.548/0001-73 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 15 (Ordinário) | | Data: 04/01/2016 | | Valor: 400,00 | |
| Liquidação: 75 | | Data: 12/01/2016 | | Valor: 400,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 5098 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Barbara C Erig Gieseler, liquidação do empenho 15, Cheque 5098, Nota Fiscal 002723315 ref. a Valor empenhado a Barbara C Erig Gieseler, pelos serviços prestados de mestre de cerimônia na solenidade de posse da nova diretoria. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 400,00 | Bruto: | 400,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 400,00 | Líquido: | 400,00 | Empenho: | 0,00 |

Florianópolis-SC, 12 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 102 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 31/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Funcionário CRN-10 | | |
| CNPJ/CPF 222.222.222-22 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 38 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 290.000,00 |
| Liquidação: 79 | Data: 31/01/2016 | Valor: 29.660,16 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Cheque | | |
| Número: diversos | | |
| Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | |
| Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 38, Cheque diversos, Recibo 01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 29.660,16 | Bruto: 29.660,16 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 290.000,00 | Líquido: 29.660,16 | Empenho: 260.339,84 |

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|--|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 103 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 31/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Funcionário CRN-10 | | |
| CNPJ/CPF 222.222.222-22 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 39 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 22.000,00 |
| Liquidação: 80 | Data: 31/01/2016 | Valor: 2.536,54 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: diversos Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 39, Cheque diversos, Recibo 01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento. | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 2.536,54 Empenho: 22.000,00 | Valor da Baixa Bruto: 2.536,54 Líquido: 2.536,54 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 19.463,46 |

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 104 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 31/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Funcionário CRN-10 | | |
| CNPJ/CPF 222.222.222-22 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 40 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 8.500,00 |
| Liquidação: 81 | Data: 31/01/2016 | Valor: 845,51 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Cheque | | |
| Número: diversos | | |
| Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | | |
| Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 40, Cheque diversos, Recibo 01/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 845,51 | Bruto: 845,51 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 8.500,00 | Líquido: 845,51 | Empenho: 7.654,49 |

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 105 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 01/2016 | Processo: | Data Pagamento 25/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 35 (Estimativo) | Data: 02/01/2016 | Valor: 30.500,00 |
| Liquidação: 82 | Data: 25/01/2016 | Valor: 179,70 |
| Cod. autent. bancária: | | |
| Forma de pagamento: Débito em conta | | |
| Número: 01/2016 | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 | | |
| Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 01/2016, extrato bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 179,70 | Bruto: 179,70 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 27.714,86 | Líquido: 179,70 | Empenho: 27.535,16 |

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00 | Baixa de pagamento 106 | Exercício 2016 |
| Tipo Doc.: GRCSU Nº Doc.: 2016 | Processo: | Data Pagamento 26/01/2016 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | | |
| Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 44 (Ordinário) | Data: 02/01/2016 | Valor: 132,00 |
| Liquidação: 83 | Data: 26/01/2016 | Valor: 132,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00178166 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 44, bloqueto 00178166, GRCSU 2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente pagamento de contribuição sindical urbana. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 132,00 | Bruto: 132,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 132,00 | Líquido: 132,00 | Empenho: 0,00 |

Florianópolis-SC, 26 de janeiro de 2016

 Maria do Carmo de Lima Martins
 Presidente
 CRN-10 0803
 445.013.070-72

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68