

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 Liquidação: 280,00 Empenho: 2.900,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 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 Liquidação: 880,95 Empenho: 27.000,00	Valor da Baixa Bruto: 880,95 Líquido: 880,95	Saldo Final Liquidação: 0,00 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 Liquidação: 1.197,09 Empenho: 26.119,05	Valor da Baixa Bruto: 1.197,09 Líquido: 1.197,09	Saldo Final Liquidação: 0,00 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 Liquidação: 218,32 Empenho: 28.821,66	Valor da Baixa Bruto: 218,32 Líquido: 218,32	Saldo Final Liquidação: 0,00 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	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 202,96	Bruto: 202,96	Liquidação: 0,00
Empenho: 28.309,18	Líquido: 202,96	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	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 197,20	Bruto: 197,20	Liquidação: 0,00
Empenho: 27.414,14	Líquido: 197,20	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 Liquidação: 288,16 Empenho: 26.998,46	Valor da Baixa Bruto: 288,16 Líquido: 288,16	Saldo Final Liquidação: 0,00 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