

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 177	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 154	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 296,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005156 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 5156, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Alexandra Marlene Hansen - 1/2 diária e deslocamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>296,00</b>	Bruto: <b>296,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>68.638,00</b>	Líquido: <b>296,00</b>	Empenho: <b>68.342,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 178	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
<b>CNPJ/CPF</b> 444.444.444-44	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 1 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 22.000,00
<b>Liquidação:</b> 155	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 876,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005158 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, Cheque 005158, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados. Funcionaria Jeanini Borba Zamboni.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>876,00</b>	Bruto: <b>876,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>22.000,00</b>	Líquido: <b>876,00</b>	Empenho: <b>21.124,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 179	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer		
<b>CNPJ/CPF</b> 95.887.410/0001-02	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 10 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 27.000,00
<b>Liquidação:</b> 156	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 730,96
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto		
<b>Número:</b>		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1101.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>730,96</b>	Bruto: <b>730,96</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>21.511,17</b>	Líquido: <b>730,96</b>	Empenho: <b>20.780,21</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 180	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer		
<b>CNPJ/CPF</b> 95.887.410/0001-02	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 10 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 27.000,00
<b>Liquidação:</b> 157	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 993,29
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto		
<b>Número:</b>		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1102.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>993,29</b>	Bruto: <b>993,29</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>20.780,21</b>	Líquido: <b>993,29</b>	Empenho: <b>19.786,92</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 181		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer					
<b>CNPJ/CPF</b> 95.887.410/0001-02		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 10 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 27.000,00	
<b>Liquidação:</b> 158		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 738,58	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1104.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>738,58</b>	Bruto:	<b>738,58</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>19.786,92</b>	Líquido:	<b>738,58</b>	Empenho:	<b>19.048,34</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 183	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
<b>CNPJ/CPF</b> 444.444.444-44	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 1 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 22.000,00
<b>Liquidação:</b> 160	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 876,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005159 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, Cheque 005159, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados. Funcionária Rafaela Bertuol.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>876,00</b>	Bruto: <b>876,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>20.248,00</b>	Líquido: <b>876,00</b>	Empenho: <b>19.372,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 184	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 161	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 442,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005165 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 005165, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Maria do Carmo de Lima Martins.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>442,00</b>	Bruto: <b>442,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>68.342,00</b>	Líquido: <b>442,00</b>	Empenho: <b>67.900,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 185	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 162	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 442,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005154 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 005154, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Leticia Nunhofer Zago - 1 diária mais deslocamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>442,00</b>	Bruto: <b>442,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>67.900,00</b>	Líquido: <b>442,00</b>	Empenho: <b>67.458,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março de 2016

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

\_\_\_\_\_  
 Leticia Nunhofer Zago  
 Tesoureira  
 CRN-10 0835  
 823.602.270-68



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 187	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Imprensa Nacional		
<b>CNPJ/CPF</b> 04.196.645/0001-00	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 25 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 4.000,00
<b>Liquidação:</b> 164	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 151,85
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação no Diário do 3º Termo aditivo do contrato da MCA Assessoria Contábil.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>151,85</b>	Bruto: <b>151,85</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>3.544,45</b>	Líquido: <b>151,85</b>	Empenho: <b>3.392,60</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 189	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: MCA Assessoria Contábil Ltda		
<b>CNPJ/CPF</b> 79.244.489/0001-05	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 5 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 21.000,00
<b>Liquidação:</b> 166	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 2.097,33
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto		
<b>Número:</b> 549228		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a MCA Assessoria Contábil Ltda, liquidação do empenho 5, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a MCA Assessoria Contábil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de contabilidade prestados no mês de fevereiro/2016.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>2.097,33</b>	Bruto: <b>2.097,33</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>18.902,67</b>	Líquido: <b>2.097,33</b>	Empenho: <b>16.805,34</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 190		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 003/2012		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Orcali Serviços de Limpeza Ltda.					
<b>CNPJ/CPF</b> 83.892.174/0001-33		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 9 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 24.000,00	
<b>Liquidação:</b> 167		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 2.318,46	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Orcali Serviços de Limpeza Ltda., liquidação do empenho 9, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Tributos</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Dt. Vencimento</b>	
IN 1234/2012 - 9,45%		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		02/03/2016	
INSS s/ prestação de serviços		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		01/03/2016	
ISS s/ Serviço Limpeza		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		15/03/2016	
				<b>Total</b>	
				<b>532,08</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>2.318,46</b>		Bruto: <b>2.318,46</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>21.681,54</b>		Líquido: <b>1.786,38</b>		Empenho: <b>19.363,08</b>	

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 191	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 168	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 442,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005167 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 005167, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Veralba da Graça Souza - 1 diária mais deslocamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>442,00</b>	Bruto: <b>442,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>67.458,00</b>	Líquido: <b>442,00</b>	Empenho: <b>67.016,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 192		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 55.000,00	
<b>Liquidação:</b> 169		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 320,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005168 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 005168, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Alexandra Hansen.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>320,00</b>	Bruto:	<b>320,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>52.620,00</b>	Líquido:	<b>320,00</b>	Empenho:	<b>52.300,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 193	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 170	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 490,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005169 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Maria do Carmo de Lima.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>490,00</b> Empenho: <b>52.300,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>490,00</b> Líquido: <b>490,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>51.810,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 194	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 171	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 870,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 005170 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 005170, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Leticia Nunhofer Zago.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>870,00</b> Empenho: <b>51.810,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>870,00</b> Líquido: <b>870,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>50.940,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março de 2016

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

\_\_\_\_\_  
 Leticia Nunhofer Zago  
 Tesoureira  
 CRN-10 0835  
 823.602.270-68

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 195	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 172	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 380,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900245 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900245, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Carla Regina Galego.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>380,00</b> Empenho: <b>50.940,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>380,00</b> Líquido: <b>380,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>50.560,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 196	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 173	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900246 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900246, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Fabiane Miranda Lima.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>240,00</b> Empenho: <b>50.560,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>240,00</b> Líquido: <b>240,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>50.320,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 197	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 174	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 270,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900247 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900247, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Clarice Silveira Melo.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>270,00</b> Empenho: <b>50.320,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>270,00</b> Líquido: <b>270,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>50.050,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 198	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 175	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 460,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900248 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900248, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Vânia Passero.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>460,00</b> Empenho: <b>50.050,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>460,00</b> Líquido: <b>460,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>49.590,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 200		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 55.000,00	
<b>Liquidação:</b> 176		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 80,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900249 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900249, Fatura ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Giovana Andrea Sbardelotto.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>80,00</b>	Bruto:	<b>80,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>49.590,00</b>	Líquido:	<b>80,00</b>	Empenho:	<b>49.510,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 201	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 55.000,00
<b>Liquidação:</b> 177	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 50,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900250 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900250, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Miriam Amaral de Andrade.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>50,00</b> Empenho: <b>49.510,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>50,00</b> Líquido: <b>50,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>49.460,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 202		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 55.000,00	
<b>Liquidação:</b> 178		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 80,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900251 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900251, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Catarina Rago Brandão.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>80,00</b>	Bruto:	<b>80,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>49.460,00</b>	Líquido:	<b>80,00</b>	Empenho:	<b>49.380,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 203	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 179	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 592,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900252 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900252, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Márcia Reis Felipe.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>592,00</b>	Bruto: <b>592,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>67.016,00</b>	Líquido: <b>592,00</b>	Empenho: <b>66.424,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 205		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 333.333.333-33		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 3 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 55.000,00	
<b>Liquidação:</b> 180		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 80,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900253 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900253, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Márcia Reis Felipe.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>80,00</b>	Bruto:	<b>80,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>49.380,00</b>	Líquido:	<b>80,00</b>	Empenho:	<b>49.300,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 207	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: CONSÓRCIO FÊNIX		
<b>CNPJ/CPF</b> 19.962.391/0001-53	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 26 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 7.500,00
<b>Liquidação:</b> 181	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 149,15
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a CONSÓRCIO FÊNIX, liquidação do empenho 26, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a CONSÓRCIO FÊNIX, pela aquisição de vale transporte para p funcionário Yuri Gimenez Gonçalves.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>149,15</b>	Bruto: <b>149,15</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>6.404,81</b>	Líquido: <b>149,15</b>	Empenho: <b>6.255,66</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 208		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Claro S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 40.432.544/0191-66		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 20 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 1.800,00	
<b>Liquidação:</b> 182		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 166,28	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 20, Débito em conta, Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2016 a 19/02/2016.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>166,28</b>	Bruto:	<b>166,28</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>1.422,90</b>	Líquido:	<b>166,28</b>	Empenho:	<b>1.256,62</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 210	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Terra Networks Brasil S/A		
<b>CNPJ/CPF</b> 91.088.328/0001-67	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 13 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Liquidação:</b> 184	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 52,56
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação do empenho 13, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a Terra Networks Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção do provedor de internet ref.: fevereiro/2016.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>52,56</b>	Bruto: <b>52,56</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>494,88</b>	Líquido: <b>52,56</b>	Empenho: <b>442,32</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 211		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: AAC Serviços de Postagem Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 81.523.391/0001-20		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 12 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 22.000,00	
<b>Liquidação:</b> 185		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 1.251,70	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a AAC Serviços de Postagem Ltda, liquidação do empenho 12, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente a postagens do mês de fevereiro/2016 - segunda quinzena.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>1.251,70</b>	Bruto:	<b>1.251,70</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>11.125,55</b>	Líquido:	<b>1.251,70</b>	Empenho:	<b>9.873,85</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 213		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Associação dos Conselhos Profissionais					
<b>CNPJ/CPF</b> 81.531.246/0001-91		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 6 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 2.500,00	
<b>Liquidação:</b> 187		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 147,63	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Associação dos Conselhos Profissionais, liquidação do empenho 6, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, pela aquisição ou serviços prestados ref. mensalidade ASCOP fevereiro/2016.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>147,63</b>	Bruto:	<b>147,63</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>2.352,37</b>	Líquido:	<b>147,63</b>	Empenho:	<b>2.204,74</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 214		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 007/2013		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Agemed Saúde S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 02.933.220/0001-01		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 7 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 16.000,00	
<b>Liquidação:</b> 188		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 1.996,29	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito <b>Historico:</b> Pago a Agemed Saúde S/A, liquidação do empenho 7, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Agemed Saúde S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. plano de saúde destinado aos funcionários.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>1.996,29</b>	Bruto:	<b>1.996,29</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>12.017,70</b>	Líquido:	<b>1.996,29</b>	Empenho:	<b>10.021,41</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 215	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Coelho Martins & Brasca Advogados Associados		
<b>CNPJ/CPF</b> 13.608.937/0001-96	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 14 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 18.000,00
<b>Liquidação:</b> 189	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 1.890,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, liquidação do empenho 14, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>1.890,00</b>	Bruto: <b>1.890,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.110,00</b>	Líquido: <b>1.890,00</b>	Empenho: <b>14.220,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 216	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 190	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Valor:</b> 442,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900254 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900254, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Veralba da Graça Souza - 1 diária mais deslocamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>442,00</b>	Bruto: <b>442,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>66.424,00</b>	Líquido: <b>442,00</b>	Empenho: <b>65.982,00</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 217		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 74.000,00	
<b>Liquidação:</b> 191		<b>Data:</b> 15/03/2016		<b>Valor:</b> 296,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900255 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900255, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 diária Conselheira Raquel Kerpel.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>296,00</b>	Bruto:	<b>296,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>65.982,00</b>	Líquido:	<b>296,00</b>	Empenho:	<b>65.686,00</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 219		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras					
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 74.000,00	
<b>Liquidação:</b> 193		<b>Data:</b> 15/03/2016		<b>Valor:</b> 296,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900261 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900261, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 diária Conselheira Rosane Maria Ribeiro Rangel.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>296,00</b>	Bruto:	<b>296,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>65.686,00</b>	Líquido:	<b>296,00</b>	Empenho:	<b>65.390,00</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 220		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 004/2014		<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
<b>CNPJ/CPF</b> 92.559.830/0010-62		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 17 (Estimativo)		<b>Data:</b> 12/01/2016		<b>Valor:</b> 49.000,00	
<b>Liquidação:</b> 194		<b>Data:</b> 15/03/2016		<b>Valor:</b> 3.626,57	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 900256					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito					
<b>Historico:</b> Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 900256, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de vale-alimentação ref. março/2016.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>3.626,57</b>	Bruto:	<b>3.626,57</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>39.889,22</b>	Líquido:	<b>3.626,57</b>	Empenho:	<b>36.262,65</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 221		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 007/2013		<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
<b>CNPJ/CPF</b> 92.559.830/0010-62		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 17 (Estimativo)		<b>Data:</b> 12/01/2016		<b>Valor:</b> 49.000,00	
<b>Liquidação:</b> 195		<b>Data:</b> 15/03/2016		<b>Valor:</b> 1.474,07	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 900257					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 900257, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. Vale-refeição ref. março/2016.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>1.474,07</b>	Bruto:	<b>1.474,07</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>35.424,89</b>	Líquido:	<b>1.474,07</b>	Empenho:	<b>33.950,82</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 222	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b> 004/2014	<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Brasil Telecom S/A		
<b>CNPJ/CPF</b> 76.535.764/0322-66	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 19 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 6.200,00
<b>Liquidação:</b> 196	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Valor:</b> 260,68
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta <b>Número:</b> 700.291.623-9 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 700.291.623-9, Fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. telefone (48)3222-1967.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>260,68</b>	Bruto: <b>260,68</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>5.501,26</b>	Líquido: <b>260,68</b>	Empenho: <b>5.240,58</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 223	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Brasil Telecom S/A		
<b>CNPJ/CPF</b> 76.535.764/0322-66	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 19 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 6.200,00
<b>Liquidação:</b> 197	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Valor:</b> 118,85
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta <b>Número:</b> 715.722.251-6 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 715.722.251-6, Fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. telefone (48)3322-0973.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>118,85</b>	Bruto: <b>118,85</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>5.240,58</b>	Líquido: <b>118,85</b>	Empenho: <b>5.121,73</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 225		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Coelho Martins & Brasca Advogados Associados					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.608.937/0001-96		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 14 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 18.000,00	
<b>Liquidação:</b> 199		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 326,91	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, liquidação do empenho 14, bloqueto, Fatura ref. a Valor empenhado a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados ref. processos Manixutri e Disk Almoço.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>326,91</b>	Bruto:	<b>326,91</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>12.330,00</b>	Líquido:	<b>326,91</b>	Empenho:	<b>12.003,09</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 239		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Implanta Informática Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 37.994.043/0001-40		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 8 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 22.500,00	
<b>Liquidação:</b> 213		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 259,91	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 213 do empenho 8, bloqueto , Fatura ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados ref. a manutenção do Gestão TCU.Net - fevereiro/2016.					
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 9,45%		<b>Favorecido</b> Implanta Informática Ltda		<b>Dt. Vencimento</b> 02/03/2016	
				<b>Valor</b> 24,57	
				<b>Total</b> <b>24,57</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>259,91</b>		Bruto: <b>259,91</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>18.137,09</b>		Líquido: <b>235,34</b>		Empenho: <b>17.877,18</b>	

Florianópolis-SC, 01 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 257		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b> 136340300		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 07/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis					
<b>CNPJ/CPF</b> 83.901.660/0001-70		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 55 (Ordinário)		<b>Data:</b> 07/03/2016		<b>Valor:</b> 700,00	
<b>Liquidação:</b> 231		<b>Data:</b> 07/03/2016		<b>Valor:</b> 65,35	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b>					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, liquidação do empenho 55, bloqueto , Fatura 136340300 ref. a Valor empenhado a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>65,35</b>	Bruto:	<b>65,35</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>700,00</b>	Líquido:	<b>65,35</b>	Empenho:	<b>634,65</b>

Florianópolis-SC, 07 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 268		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 7723		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Rodrigues e Guarita S/C Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 01.775.724/0001-70		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 59 (Ordinário)		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 3.600,00	
<b>Liquidação:</b> 242		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 1.200,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 900259					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, liquidação do empenho 59, Cheque 900259, Nota Fiscal 7723 ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 9,45%		<b>Favorecido</b> Rodrigues e Guarita S/C Ltda		<b>Dt. Vencimento</b> 23/03/2016	
				<b>Valor</b> 113,40	
				<b>Total</b> <b>113,40</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.200,00</b>		Bruto: <b>1.200,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>3.600,00</b>		Líquido: <b>1.086,60</b>		Empenho: <b>2.400,00</b>	

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 271		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Implanta Informática Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 37.994.043/0001-40		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 8 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 22.500,00	
<b>Liquidação:</b> 165		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 2.153,24	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 363390					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 165 do empenho 8, bloqueto 363390, Fatura ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 9,45%		<b>Favorecido</b> Implanta Informática Ltda		<b>Dt. Vencimento</b> 02/03/2016	
				<b>Valor</b> 203,48	
				<b>Total</b> <b>203,48</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>2.153,24</b>		Bruto: <b>2.153,24</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>20.086,85</b>		Líquido: <b>1.949,76</b>		Empenho: <b>17.933,61</b>	

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 272		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 7721		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Rodrigues e Guarita S/C Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 01.775.724/0001-70		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 59 (Ordinário)		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 3.600,00	
<b>Liquidação:</b> 245		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 1.200,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 900258					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, liquidação do empenho 59, Cheque 900258, Nota Fiscal 7721 ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra SNE em Joinville.					
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 9,45%		<b>Favorecido</b> Rodrigues e Guarita S/C Ltda		<b>Dt. Vencimento</b> 23/03/2016	
				<b>Valor</b> 113,40	
				<b>Total</b> <b>113,40</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>1.200,00</b>	Bruto:	<b>1.200,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>2.400,00</b>	Líquido:	<b>1.086,60</b>	Empenho:	<b>1.200,00</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 273		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 7724		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Rodrigues e Guarita S/C Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 01.775.724/0001-70		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 59 (Ordinário)		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 3.600,00	
<b>Liquidação:</b> 246		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 1.200,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 900260					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, liquidação do empenho 59, Cheque 900260, Nota Fiscal 7724 ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Palestra SNE em Chapecó/SC.					
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 9,45%		<b>Favorecido</b> Rodrigues e Guarita S/C Ltda		<b>Dt. Vencimento</b> 23/03/2016	
				<b>Valor</b> 113,40	
				<b>Total</b> <b>113,40</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>1.200,00</b>	Bruto:	<b>1.200,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>1.200,00</b>	Líquido:	<b>1.086,60</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 274		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 7343		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Sabor Cia Confeitaria Ltda EPP					
<b>CNPJ/CPF</b> 08.222.755/0001-42		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 56 (Ordinário)		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 875,00	
<b>Liquidação:</b> 247		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 875,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 005163					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Sabor Cia Confeitaria Ltda EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 005163, Nota Fiscal 7343 ref. a Valor empenhado a Sabor Cia Confeitaria Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Coffe Break do projeto: Interior é 10 em Chapecó.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>875,00</b>	Bruto:	<b>875,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>875,00</b>	Líquido:	<b>875,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 275	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 219	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Panificadora Mafra Ltda EPP		
<b>CNPJ/CPF</b> 79.008.363/0001-23	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 57 (Ordinário)	<b>Data:</b> 17/03/2016	<b>Valor:</b> 864,50
<b>Liquidação:</b> 248	<b>Data:</b> 17/03/2016	<b>Valor:</b> 864,50
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque		
<b>Número:</b> 005166		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Panificadora Mafra Ltda EPP, liquidação do empenho 57, Cheque 005166, Nota Fiscal 219 ref. a Valor empenhado a Panificadora Mafra Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Coffe Break do projeto: Interior é 10 em Joinville.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>864,50</b>	Bruto: <b>864,50</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>864,50</b>	Líquido: <b>864,50</b>	Empenho: <b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 276		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 5257		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Coral Empreendimentos e Participações S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 82.899.352/0001-95		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 58 (Ordinário)		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 685,00	
<b>Liquidação:</b> 249		<b>Data:</b> 17/03/2016		<b>Valor:</b> 685,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 5164					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Coral Empreendimentos e Participações S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 5164, Nota Fiscal 5257 ref. a Valor empenhado a Coral Empreendimentos e Participações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Coffe Break e locação de sala para projeto: Interior é 10 em Canoinhas/SC.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>685,00</b>	Bruto:	<b>685,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>685,00</b>	Líquido:	<b>685,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 280	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 21/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 256	<b>Data:</b> 21/03/2016	<b>Valor:</b> 296,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900266 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação 256 do empenho 2, Cheque 900266, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Alexandra Marlene Hansen 1/2 diária e deslocamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>296,00</b>	Bruto: <b>296,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>65.390,00</b>	Líquido: <b>296,00</b>	Empenho: <b>65.094,00</b>

Florianópolis-SC, 21 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 282	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b> 01-20161942442427-23	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 25/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Celesc Distribuição S/A		
<b>CNPJ/CPF</b> 08.336.783/0001-90	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 24 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 7.600,00
<b>Liquidação:</b> 258	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Valor:</b> 116,73
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta, Fatura 01-20161942442427-23 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.: sala 1102		
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 5,85%	<b>Favorecido</b> Celesc Distribuição S/A	<b>Dt. Vencimento</b> 25/03/2016
		<b>Valor</b> 5,83
		<b>Total</b> <b>5,83</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>116,73</b>	Bruto: <b>116,73</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>5.866,69</b>	Líquido: <b>110,90</b>	Empenho: <b>5.749,96</b>

Florianópolis-SC, 25 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 283		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 22/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Equipamentos <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: LAFÊTE LTDA EPP - Locação de Materiais para Festas					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.204.689/0001-76		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 62 (Ordinário)		<b>Data:</b> 22/03/2016		<b>Valor:</b> 140,40	
<b>Liquidação:</b> 259		<b>Data:</b> 22/03/2016		<b>Valor:</b> 140,40	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900265 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a LAFÊTE LTDA EPP - Locação de Materiais para Festas, liquidação do empenho 62, Cheque 900265, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a LAFÊTE LTDA EPP - Locação de Materiais para Festas, pela locação de mesas e cadeiras para evento do dia 02/04/2016 no Dia Mundial da Saúde e Nutrição.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>140,40</b>	Bruto:	<b>140,40</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>140,40</b>	Líquido:	<b>140,40</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 22 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 284		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b> 65908		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 22/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: AAC Serviços de Postagem Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 81.523.391/0001-20		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 12 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 22.000,00	
<b>Liquidação:</b> 260		<b>Data:</b> 22/03/2016		<b>Valor:</b> 697,65	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 00310252					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a AAC Serviços de Postagem Ltda, liquidação do empenho 12, bloqueto 00310252, Fatura 65908 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, pelos serviços prestados ref.: primeira quinzena de março.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>697,65</b>	Bruto:	<b>697,65</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>9.873,85</b>	Líquido:	<b>697,65</b>	Empenho:	<b>9.176,20</b>

Florianópolis-SC, 22 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 285		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b> 1785571		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 22/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Locaweb Serviços de Internet S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 02.351.877/0001-52		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 23 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 1.700,00	
<b>Liquidação:</b> 261		<b>Data:</b> 22/03/2016		<b>Valor:</b> 154,89	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 00311482 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 23, bloqueto 00311482, Fatura 1785571 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref.: manutenção do serviço de e-mail marketing e hospedagem.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>154,89</b>	Bruto:	<b>154,89</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>1.390,22</b>	Líquido:	<b>154,89</b>	Empenho:	<b>1.235,33</b>

Florianópolis-SC, 22 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 286		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 4545		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 28/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME					
<b>CNPJ/CPF</b> 11.663.898/0001-02		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 63 (Ordinário)		<b>Data:</b> 28/03/2016		<b>Valor:</b> 400,00	
<b>Liquidação:</b> 262		<b>Data:</b> 28/03/2016		<b>Valor:</b> 400,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 310877 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, liquidação do empenho 63, bloqueto 310877, Nota Fiscal 4545 ref. a Valor empenhado a CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, pelo serviço prestado de desinsetização das salas 1101, 1102 e 1104..					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>400,00</b>	Bruto:	<b>400,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>400,00</b>	Líquido:	<b>400,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 28 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 287	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b> 6202777331	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
<b>CNPJ/CPF</b> 444.444.444-44	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 1 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 22.000,00
<b>Liquidação:</b> 263	<b>Data:</b> 29/03/2016	<b>Valor:</b> 296,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> Cheque <b>Número:</b> 900262 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, Cheque 900262, Depósito Bancário 6202777331 ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Pietra Diehl Klein 1/2 diária mais deslocamento. Palestra FURB 31/03.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>296,00</b> Empenho: <b>20.248,00</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>296,00</b> Líquido: <b>296,00</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>19.952,00</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 288	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Depósito Bancário <b>Nº Doc.:</b> 788199566	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
<b>CNPJ/CPF</b> 555.555.555-55	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 2 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 74.000,00
<b>Liquidação:</b> 264	<b>Data:</b> 29/03/2016	<b>Valor:</b> 296,00
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque		
<b>Número:</b> 900263		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900263, Depósito Bancário 788199566 ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Márcia Reis Felipe ref.: Palestra FURB 31/03.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>296,00</b>	Bruto: <b>296,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>65.094,00</b>	Líquido: <b>296,00</b>	Empenho: <b>64.798,00</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 289		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 10441		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Incorp Technology Informática Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 41.069.964/0001-73		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 28 (Estimativo)		<b>Data:</b> 26/01/2016		<b>Valor:</b> 38.000,00	
<b>Liquidação:</b> 265		<b>Data:</b> 29/03/2016		<b>Valor:</b> 977,21	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 706480					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 706480, Nota Fiscal 10441 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pelo serviços prestados ref.: IncorpWare.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>977,21</b>	Bruto:	<b>977,21</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>31.891,30</b>	Líquido:	<b>977,21</b>	Empenho:	<b>30.914,09</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 290		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 10442		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Incorp Technology Informática Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 41.069.964/0001-73		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 28 (Estimativo)		<b>Data:</b> 26/01/2016		<b>Valor:</b> 38.000,00	
<b>Liquidação:</b> 266		<b>Data:</b> 29/03/2016		<b>Valor:</b> 1.207,14	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 706889 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 706889, Nota Fiscal 10442 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pelo serviço prestado ref.: IncorpNet.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.207,14</b>		Bruto: <b>1.207,14</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>30.914,09</b>		Líquido: <b>1.207,14</b>		Empenho: <b>29.706,95</b>	

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 291		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 10440		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Incorp Technology Informática Ltda					
<b>CNPJ/CPF</b> 41.069.964/0001-73		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 28 (Estimativo)		<b>Data:</b> 26/01/2016		<b>Valor:</b> 38.000,00	
<b>Liquidação:</b> 267		<b>Data:</b> 29/03/2016		<b>Valor:</b> 870,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 707259 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 707259, Nota Fiscal 10440 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref.: cadastramento PJ.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>870,00</b>	Bruto:	<b>870,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>29.706,95</b>	Líquido:	<b>870,00</b>	Empenho:	<b>28.836,95</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 292	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 2220377	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: CONSÓRCIO FÊNIX		
<b>CNPJ/CPF</b> 19.962.391/0001-53	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 26 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 7.500,00
<b>Liquidação:</b> 268	<b>Data:</b> 29/03/2016	<b>Valor:</b> 507,07
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 708135 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito <b>Historico:</b> Pago a CONSÓRCIO FÊNIX, liquidação do empenho 26, bloqueto 708135, Nota Fiscal 2220377 ref. a Valor empenhado a CONSÓRCIO FÊNIX, pela aquisição de vale transporte para os funcionários Caio Caldana/Jeanini Zamboni/Pietra Klein/Viviane Pereira/Yuri Gonçalves.		
<b>Saldo Anterior</b> Liquidação: <b>507,07</b> Empenho: <b>6.456,72</b>	<b>Valor da Baixa</b> Bruto: <b>507,07</b> Líquido: <b>507,07</b>	<b>Saldo Final</b> Liquidação: <b>0,00</b> Empenho: <b>5.949,65</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 293		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 350686		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis					
<b>CNPJ/CPF</b> 81.840.357/0001-80		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 27 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 1.680,00	
<b>Liquidação:</b> 269		<b>Data:</b> 29/03/2016		<b>Valor:</b> 130,45	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 708572 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, liquidação do empenho 27, bloqueto 708572, Nota Fiscal 350686 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, pela aquisição de vale transporte para funcionária Priscilla Peres Emidio.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>130,45</b>	Bruto:	<b>130,45</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>1.549,55</b>	Líquido:	<b>130,45</b>	Empenho:	<b>1.419,10</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 294	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Recibo <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Imprensa Nacional		
<b>CNPJ/CPF</b> 04.196.645/0001-00	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 25 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 4.000,00
<b>Liquidação:</b> 270	<b>Data:</b> 29/03/2016	<b>Valor:</b> 121,48
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 708971 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto 708971, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.: publicação no Diário Oficial do 6º Termo Aditivo do contrato da Implanta, reajuste de Valor.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>121,48</b>	Bruto: <b>121,48</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>3.392,60</b>	Líquido: <b>121,48</b>	Empenho: <b>3.271,12</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 295		<b>Exercício</b> <b>2016</b>	
<b>Tipo Doc.:</b> Recibo <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Imprensa Nacional					
<b>CNPJ/CPF</b> 04.196.645/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 25 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 4.000,00	
<b>Liquidação:</b> 271		<b>Data:</b> 29/03/2016		<b>Valor:</b> 151,85	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 709419 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto 709419, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.: publicação no Diário Oficial do 5º termo aditivo do contrato da Orçali Serviços de Limpeza - Reajuste de Valor.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>151,85</b>	Bruto:	<b>151,85</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>3.271,12</b>	Líquido:	<b>151,85</b>	Empenho:	<b>3.119,27</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 296	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal <b>Nº Doc.:</b> 570008	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 30/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: CDC Brasil Dist. de Tecnologias Especiais Ltda.		
<b>CNPJ/CPF</b> 05.607.657/0001-35	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 64 (Ordinário)	<b>Data:</b> 30/03/2016	<b>Valor:</b> 2.790,00
<b>Liquidação:</b> 272	<b>Data:</b> 30/03/2016	<b>Valor:</b> 2.790,00
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 707732 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a CDC Brasil Dist. de Tecnologias Especiais Ltda., liquidação do empenho 64, bloqueto 707732, Nota Fiscal 570008 ref. a Valor empenhado a CDC Brasil Dist. de Tecnologias Especiais Ltda., pela aquisição de cartuchos de impressora.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>2.790,00</b>	Bruto: <b>2.790,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>2.790,00</b>	Líquido: <b>2.790,00</b>	Empenho: <b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 297		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Diversos <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Caio César Caldana					
<b>CNPJ/CPF</b> 337.104.388-61		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 65 (Ordinário)		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 800,00	
<b>Liquidação:</b> 273		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 800,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque					
<b>Número:</b> 005153					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Caio César Caldana, Cheque 005153, Diversos .					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>800,00</b>	Bruto:	<b>800,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>800,00</b>	Líquido:	<b>800,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 298		<b>Exercício</b> <b>2016</b>	
<b>Tipo Doc.:</b> Diversos <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Jeanini Borba Zamboni					
<b>CNPJ/CPF</b> 320.692.350-68		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 66 (Ordinário)		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 2.500,00	
<b>Liquidação:</b> 274		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 2.500,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 251572					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 22/03/2016 em favor de Jeanini Borba Zamboni, bloqueto 251572, Diversos . Suprimento referente ao mês de março/16.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>2.500,00</b>	Bruto:	<b>2.500,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>2.500,00</b>	Líquido:	<b>2.500,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 299	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Diversos <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Rafaela Bertuol		
<b>CNPJ/CPF</b> 046.692.959-50	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 67 (Ordinário)	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 1.800,00
<b>Liquidação:</b> 275	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 1.800,00
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto		
<b>Número:</b> 252187		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Rafaela Bertuol, bloqueto 252187, Diversos . Referente mês de março/16.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>1.800,00</b>	Bruto: <b>1.800,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>1.800,00</b>	Líquido: <b>1.800,00</b>	Empenho: <b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 300	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Diversos <b>Nº Doc.:</b>	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Priscilla Peres Emidio		
<b>CNPJ/CPF</b> 072.837.779-97	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 68 (Ordinário)	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 1.200,00
<b>Liquidação:</b> 276	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 1.200,00
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto		
<b>Número:</b> 251895		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Priscilla Peres Emidio, bloqueto 251895, Diversos . Referente mês de março/16.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>1.200,00</b>	Bruto: <b>1.200,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>1.200,00</b>	Líquido: <b>1.200,00</b>	Empenho: <b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 301	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 277	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 256,48
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>256,48</b>	Bruto: <b>256,48</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.860,54</b>	Líquido: <b>256,48</b>	Empenho: <b>16.604,06</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 302	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 02/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 278	<b>Data:</b> 02/03/2016	<b>Valor:</b> 92,80
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>92,80</b>	Bruto: <b>92,80</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.604,06</b>	Líquido: <b>92,80</b>	Empenho: <b>16.511,26</b>

Florianópolis-SC, 02 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 303	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 03/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 279	<b>Data:</b> 03/03/2016	<b>Valor:</b> 101,76
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>101,76</b>	Bruto: <b>101,76</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.511,26</b>	Líquido: <b>101,76</b>	Empenho: <b>16.409,50</b>

Florianópolis-SC, 03 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 304	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 04/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 280	<b>Data:</b> 04/03/2016	<b>Valor:</b> 87,44
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>87,44</b>	Bruto: <b>87,44</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.409,50</b>	Líquido: <b>87,44</b>	Empenho: <b>16.322,06</b>

Florianópolis-SC, 04 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 305	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 07/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 281	<b>Data:</b> 07/03/2016	<b>Valor:</b> 150,88
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>150,88</b>	Bruto: <b>150,88</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.322,06</b>	Líquido: <b>150,88</b>	Empenho: <b>16.171,18</b>

Florianópolis-SC, 07 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 306	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 282	<b>Data:</b> 08/03/2016	<b>Valor:</b> 758,32
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>758,32</b>	Bruto: <b>758,32</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>16.171,18</b>	Líquido: <b>758,32</b>	Empenho: <b>15.412,86</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 307	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 09/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 283	<b>Data:</b> 09/03/2016	<b>Valor:</b> 134,24
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>134,24</b>	Bruto: <b>134,24</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>15.412,86</b>	Líquido: <b>134,24</b>	Empenho: <b>15.278,62</b>

Florianópolis-SC, 09 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 308	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 10/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 284	<b>Data:</b> 10/03/2016	<b>Valor:</b> 84,08
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>84,08</b>	Bruto: <b>84,08</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>15.278,62</b>	Líquido: <b>84,08</b>	Empenho: <b>15.194,54</b>

Florianópolis-SC, 10 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 309	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 11/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 285	<b>Data:</b> 11/03/2016	<b>Valor:</b> 133,36
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>133,36</b>	Bruto: <b>133,36</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>15.194,54</b>	Líquido: <b>133,36</b>	Empenho: <b>15.061,18</b>

Florianópolis-SC, 11 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 310	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 14/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 286	<b>Data:</b> 14/03/2016	<b>Valor:</b> 55,76
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>55,76</b>	Bruto: <b>55,76</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>15.061,18</b>	Líquido: <b>55,76</b>	Empenho: <b>15.005,42</b>

Florianópolis-SC, 14 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 311	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 15/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 287	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Valor:</b> 72,00
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>72,00</b>	Bruto: <b>72,00</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>15.005,42</b>	Líquido: <b>72,00</b>	Empenho: <b>14.933,42</b>

Florianópolis-SC, 15 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 312	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 16/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 288	<b>Data:</b> 16/03/2016	<b>Valor:</b> 127,36
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>127,36</b>	Bruto: <b>127,36</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.933,42</b>	Líquido: <b>127,36</b>	Empenho: <b>14.806,06</b>

Florianópolis-SC, 16 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 313	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 17/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 289	<b>Data:</b> 17/03/2016	<b>Valor:</b> 51,12
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>51,12</b>	Bruto: <b>51,12</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.806,06</b>	Líquido: <b>51,12</b>	Empenho: <b>14.754,94</b>

Florianópolis-SC, 17 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 314	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 18/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 290	<b>Data:</b> 18/03/2016	<b>Valor:</b> 98,85
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>98,85</b>	Bruto: <b>98,85</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.754,94</b>	Líquido: <b>98,85</b>	Empenho: <b>14.656,09</b>

Florianópolis-SC, 18 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 315	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 21/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 291	<b>Data:</b> 21/03/2016	<b>Valor:</b> 56,56
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>56,56</b>	Bruto: <b>56,56</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.656,09</b>	Líquido: <b>56,56</b>	Empenho: <b>14.599,53</b>

Florianópolis-SC, 21 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 316	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 22/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 292	<b>Data:</b> 22/03/2016	<b>Valor:</b> 76,56
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>76,56</b>	Bruto: <b>76,56</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.599,58</b>	Líquido: <b>76,56</b>	Empenho: <b>14.523,02</b>

Florianópolis-SC, 22 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 317	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 23/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 293	<b>Data:</b> 23/03/2016	<b>Valor:</b> 58,40
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>58,40</b>	Bruto: <b>58,40</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.523,02</b>	Líquido: <b>58,40</b>	Empenho: <b>14.464,62</b>

Florianópolis-SC, 23 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 318	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 24/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 294	<b>Data:</b> 24/03/2016	<b>Valor:</b> 37,44
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>37,44</b>	Bruto: <b>37,44</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.464,62</b>	Líquido: <b>37,44</b>	Empenho: <b>14.427,18</b>

Florianópolis-SC, 24 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 319	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 28/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 295	<b>Data:</b> 28/03/2016	<b>Valor:</b> 67,06
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>67,06</b>	Bruto: <b>67,06</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.427,18</b>	Líquido: <b>67,06</b>	Empenho: <b>14.360,12</b>

Florianópolis-SC, 28 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 320	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 29/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 296	<b>Data:</b> 29/03/2016	<b>Valor:</b> 98,16
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>98,16</b>	Bruto: <b>98,16</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.360,12</b>	Líquido: <b>98,16</b>	Empenho: <b>14.261,96</b>

Florianópolis-SC, 29 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 321	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 30/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 297	<b>Data:</b> 30/03/2016	<b>Valor:</b> 84,72
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>84,72</b>	Bruto: <b>84,72</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.261,96</b>	Líquido: <b>84,72</b>	Empenho: <b>14.177,24</b>

Florianópolis-SC, 30 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 322	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> extrato bancário <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 31/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 35 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 30.500,00
<b>Liquidação:</b> 298	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Valor:</b> 101,68
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 03/2016, extrato bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>101,68</b>	Bruto: <b>101,68</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>14.177,24</b>	Líquido: <b>101,68</b>	Empenho: <b>14.075,56</b>

Florianópolis-SC, 31 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 362	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> DARF <b>Nº Doc.:</b> 02/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento		
<b>Favorecido</b> Nome: Ministério da Fazenda		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.394.460/0058-87	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 43 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 3.000,00
<b>Liquidação:</b> 255	<b>Data:</b> 29/02/2016	<b>Valor:</b> 345,73
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> pagto de tributos federais		
<b>Número:</b> 00478649		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 255 do empenho 43, pagto de tributos federais 00478649, DARF 02/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente pagamento PIS cfme folha de pagamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>345,73</b>	Bruto: <b>345,73</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>2.669,58</b>	Líquido: <b>345,73</b>	Empenho: <b>2.323,85</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 363		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> GPS <b>Nº Doc.:</b> 02/2016		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS <b>Conta Passivo:</b> 2.1.1.2.1.01 - INSS					
<b>Favorecido</b> Nome: Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.394.528/0001-92		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 41 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2016		<b>Valor:</b> 70.000,00	
<b>Liquidação:</b> 253		<b>Data:</b> 29/02/2016		<b>Valor:</b> 7.260,37	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> pagto guia de previdência social <b>Número:</b> 00872904 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito <b>Historico:</b> Pago a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, liquidação 253 do empenho 41, pagto guia de previdência social 00872904, GPS 02/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>7.260,37</b>	Bruto:	<b>7.260,37</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>63.061,14</b>	Líquido:	<b>7.260,37</b>	Empenho:	<b>55.800,77</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 364		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Guia <b>Nº Doc.:</b> 02/2016		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS <b>Conta Passivo:</b> 2.1.1.2.1.02 - FGTS					
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 42 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2016		<b>Valor:</b> 25.000,00	
<b>Liquidação:</b> 254		<b>Data:</b> 29/02/2016		<b>Valor:</b> 2.765,82	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> recolhimento de FGTS <b>Número:</b> 00572873 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito <b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 254 do empenho 42, recolhimento de FGTS 00572873, Guia 02/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>2.765,82</b>	Bruto:	<b>2.765,82</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>22.356,63</b>	Líquido:	<b>2.765,82</b>	Empenho:	<b>19.590,81</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 365	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Guia <b>Nº Doc.:</b> 02/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 01/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS <b>Conta Passivo:</b> 2.1.1.2.1.02 - FGTS		
<b>Favorecido</b> Nome: Caixa Econômica Federal		
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 42 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 25.000,00
<b>Liquidação:</b> 338	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Valor:</b> 0,03
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> recolhimento de FGTS <b>Número:</b> 00572873 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito <b>Historico:</b> Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 42, recolhimento de FGTS 00572873, Guia 02/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>0,03</b>	Bruto: <b>0,03</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>19.590,81</b>	Líquido: <b>0,03</b>	Empenho: <b>19.590,78</b>

Florianópolis-SC, 01 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 366		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Claro S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 40.432.544/0191-66		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 11 (Estimativo)		<b>Data:</b> 04/01/2016		<b>Valor:</b> 4.000,00	
<b>Liquidação:</b> 339		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 70,82	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 00079558					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 11, bloqueto 00079558, Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Internet móvel 3GB - 02 modems, para o setor de Fiscalização do CRN-10.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>70,82</b>	Bruto:	<b>70,82</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>2.684,72</b>	Líquido:	<b>70,82</b>	Empenho:	<b>2.613,90</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 367		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> dam <b>Nº Doc.:</b> 16346911-00-8		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis					
<b>CNPJ/CPF</b> 82.892.282/0001-43		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 71 (Ordinário)		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 668,91	
<b>Liquidação:</b> 340		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 323,22	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 00278239 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação do empenho 71, bloqueto 00278239, dam 16346911-00-8 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pelo pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos do Exercício 2016 - Sala 1101.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>323,22</b>	Bruto:	<b>323,22</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>668,91</b>	Líquido:	<b>323,22</b>	Empenho:	<b>345,69</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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



<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 368		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> dam <b>Nº Doc.:</b> 16346912-00-4		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis					
<b>CNPJ/CPF</b> 82.892.282/0001-43		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 71 (Ordinário)		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 668,91	
<b>Liquidação:</b> 341		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 345,69	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> bloqueto <b>Número:</b> 00278980 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 <b>Historico:</b> Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação do empenho 71, bloqueto 00278980, dam 16346912-00-4 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pelo pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos do Exercício 2016 - Sala 1102.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>345,69</b>	Bruto:	<b>345,69</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>345,69</b>	Líquido:	<b>345,69</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00		<b>Baixa de pagamento</b> 369		<b>Exercício</b> 2016	
<b>Tipo Doc.:</b> GRJ <b>Nº Doc.:</b> 12094872		<b>Processo:</b>		<b>Data Pagamento</b> 08/03/2016	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
<b>Favorecido</b> Nome: Santa Catarina Tribunal de Justiça					
<b>CNPJ/CPF</b> 83.845.701/0001-59		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:			
<b>Empenho:</b> 72 (Ordinário)		<b>Data:</b> 01/03/2016		<b>Valor:</b> 72,00	
<b>Liquidação:</b> 342		<b>Data:</b> 08/03/2016		<b>Valor:</b> 72,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> bloqueto					
<b>Número:</b> 00282773					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
<b>Historico:</b> Pago a Santa Catarina Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 72, bloqueto 00282773, GRJ 12094872 ref. a Valor empenhado a Santa Catarina Tribunal de Justiça, referente pagamento de distribuição de títulos junto ao Cartório.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>72,00</b>	Bruto:	<b>72,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>72,00</b>	Líquido:	<b>72,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 08 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 370	<b>Exercício</b> <b>2016</b>
<b>Tipo Doc.:</b> Recibo <b>Nº Doc.:</b> 03/2016	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 31/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Funcionário CRN-10		
<b>CNPJ/CPF</b> 222.222.222-22	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 38 (Estimativo)	<b>Data:</b> 02/01/2016	<b>Valor:</b> 290.000,00
<b>Liquidação:</b> 346	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Valor:</b> 30.928,91
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Cheque		
<b>Número:</b> diversos		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		
<b>Historico:</b> Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 38, Cheque diversos, Recibo 03/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>30.928,91</b>	Bruto: <b>30.928,91</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>233.128,79</b>	Líquido: <b>30.928,91</b>	Empenho: <b>202.199,88</b>

Florianópolis-SC, 31 de março 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

<b>CRN - 10ª Região</b> 10.456.659/0001-00	<b>Baixa de pagamento</b> 458	<b>Exercício</b> 2016
<b>Tipo Doc.:</b> Fatura <b>Nº Doc.:</b> 01-20161942442373-4	<b>Processo:</b>	<b>Data Pagamento</b> 25/03/2016
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
<b>Favorecido</b> Nome: Celesc Distribuição S/A		
<b>CNPJ/CPF</b> 08.336.783/0001-90	<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:	
<b>Empenho:</b> 24 (Estimativo)	<b>Data:</b> 04/01/2016	<b>Valor:</b> 7.600,00
<b>Liquidação:</b> 434	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Valor:</b> 573,28
<b>Cod. autent. bancária:</b>		
<b>Forma de pagamento:</b> Débito em conta		
<b>Número:</b> 03/2016		
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
<b>Historico:</b> Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 03/2016, Fatura 01-20161942442373-4 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		
<b>Tributos</b> IN 1234/2012 - 5,85%	<b>Favorecido</b> Celesc Distribuição S/A	<b>Dt. Vencimento</b> 25/03/2016
		<b>Valor</b> 29,48
		<b>Total</b> <b>29,48</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor da Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Liquidação: <b>573,28</b>	Bruto: <b>573,28</b>	Liquidação: <b>0,00</b>
Empenho: <b>5.749,96</b>	Líquido: <b>543,80</b>	Empenho: <b>5.176,68</b>

Florianópolis-SC, 25 de março 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