

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 323	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 8200022334-9	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer		
CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 10 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 27.000,00
Liquidação: 299	Data: 01/04/2016	Valor: 549,17
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 222674 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto 222674, Nota Fiscal 8200022334-9 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, de despesas de condomínio sala 1101.		
Saldo Anterior Liquidação: 549,17 Empenho: 19.048,34	Valor da Baixa Bruto: 549,17 Líquido: 549,17	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 18.499,17

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 324		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 8200022342-0		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer					
CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 10 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 27.000,00	
Liquidação: 300		Data: 01/04/2016		Valor: 746,26	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 223341 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto 223341, Nota Fiscal 8200022342-0 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, despesas de condomínio sala 1102.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	746,26	Bruto:	746,26	Liquidação:	0,00
Empenho:	18.499,17	Líquido:	746,26	Empenho:	17.752,91

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 325		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 8200022369-1		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Condomínio Edifício Carlos Meyer					
CNPJ/CPF 95.887.410/0001-02		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 10 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 27.000,00	
Liquidação: 301		Data: 01/04/2016		Valor: 554,91	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 223839 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Condomínio Edifício Carlos Meyer, liquidação do empenho 10, bloqueto 223839, Nota Fiscal 8200022369-1 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, despesas de condomínio sala 1104.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	554,91	Bruto:	554,91	Liquidação:	0,00
Empenho:	17.752,91	Líquido:	554,91	Empenho:	17.198,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 326		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 23008		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Implanta Informática Ltda					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 8 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 22.500,00	
Liquidação: 302		Data: 01/04/2016		Valor: 288,47	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 224509					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 8, bloqueto 224509, Nota Fiscal 23008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref.: manutenção do Gestão TCU.Net.					
Tributos IN 1234/2012 - 9,45%		Favorecido Implanta Informática Ltda		Dt. Vencimento 06/04/2016	
				Valor 27,26	
				Total 27,26	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 288,47		Bruto: 288,47		Liquidação: 0,00	
Empenho: 17.673,70		Líquido: 261,21		Empenho: 17.385,23	

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 327	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 23007	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - Implanta		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Implanta Informática Ltda		
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 8 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.500,00
Liquidação: 303	Data: 01/04/2016	Valor: 2.153,24
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 225255		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 8, bloqueto 225255, Nota Fiscal 23007 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref.: Siscont.Net, Sispat e Sialm.		
Tributos IN 1234/2012 - 9,45%	Favorecido Implanta Informática Ltda	Dt. Vencimento 06/04/2016
		Valor 203,48
		Total 203,48
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.153,24	Bruto: 2.153,24	Liquidação: 0,00
Empenho: 17.385,23	Líquido: 1.949,76	Empenho: 15.231,99

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 328	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 66057	Processo:	Data Pagamento 05/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: AAC Serviços de Postagem Ltda		
CNPJ/CPF 81.523.391/0001-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 12 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 304	Data: 05/04/2016	Valor: 1.369,70
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 321060		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a AAC Serviços de Postagem Ltda, liquidação do empenho 12, bloqueto 321060, Nota Fiscal 66057 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, ref. Segunda quinzena de março/16.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.369,70	Bruto: 1.369,70	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.176,20	Líquido: 1.369,70	Empenho: 7.806,50

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 329		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 100673		Processo: 003/2014		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda					
CNPJ/CPF 05.042.138/0001-77		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 2.900,00	
Liquidação: 305		Data: 05/04/2016		Valor: 280,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 322565 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, liquidação do empenho 21, bloqueto 322565, Nota Fiscal 100673 ref. a Valor empenhado a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, ref. serviços prestados no mês de fevereiro/16.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	280,00	Bruto:	280,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.340,00	Líquido:	280,00	Empenho:	2.060,00

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 330	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 2211792	Processo:	Data Pagamento 05/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Terra Networks Brasil S/A		
CNPJ/CPF 91.088.328/0001-67	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 13 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 600,00
Liquidação: 306	Data: 05/04/2016	Valor: 52,56
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 323380 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação do empenho 13, bloqueto 323380, Nota Fiscal 2211792 ref. a Valor empenhado a Terra Networks Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 52,56	Bruto: 52,56	Liquidação: 0,00
Empenho: 442,32	Líquido: 52,56	Empenho: 389,76

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 331	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 9643-1	Processo:	Data Pagamento 05/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: MCA Assessoria Contábil Ltda		
CNPJ/CPF 79.244.489/0001-05	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 5 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 21.000,00
Liquidação: 307	Data: 05/04/2016	Valor: 2.334,52
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 324186 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a MCA Assessoria Contábil Ltda, liquidação do empenho 5, bloqueto 324186, Nota Fiscal 9643-1 ref. a Valor empenhado a MCA Assessoria Contábil Ltda, pelo serviços prestados no mês de março/16.		
Saldo Anterior Liquidação: 2.334,52 Empenho: 16.805,34	Valor da Baixa Bruto: 2.334,52 Líquido: 2.334,52	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 14.470,82

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 332		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 6425678		Processo: 007/2013		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Agemed Saúde S/A					
CNPJ/CPF 02.933.220/0001-01		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 7 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 16.000,00	
Liquidação: 308		Data: 05/04/2016		Valor: 1.996,29	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 324950 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Agemed Saúde S/A, liquidação do empenho 7, bloqueto 324950, Nota Fiscal 6425678 ref. a Valor empenhado a Agemed Saúde S/A, pela aquisição ou serviços prestados destinado aos funcionários.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.996,29	Bruto:	1.996,29	Liquidação:	0,00
Empenho:	10.021,41	Líquido:	1.996,29	Empenho:	8.025,12

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 333		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 039/0001		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Associação dos Conselhos Profissionais					
CNPJ/CPF 81.531.246/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 6 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 2.500,00	
Liquidação: 309		Data: 05/04/2016		Valor: 147,63	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 326876					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Associação dos Conselhos Profissionais, liquidação do empenho 6, bloqueto 326876, Nota Fiscal 039/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	147,63	Bruto:	147,63	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.204,74	Líquido:	147,63	Empenho:	2.057,11

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 334		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 136480632		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis					
CNPJ/CPF 83.901.660/0001-70		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 55 (Ordinário)		Data: 07/03/2016		Valor: 700,00	
Liquidação: 310		Data: 05/04/2016		Valor: 46,10	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 327987					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, liquidação do empenho 55, bloqueto 327987, Nota Fiscal 136480632 ref. a Valor empenhado a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, pela consulta de endereços de PF e PJ para cobrança de anuidade e multas.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	46,10	Bruto:	46,10	Liquidação:	0,00
Empenho:	634,65	Líquido:	46,10	Empenho:	588,55

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 335		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 000574		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Coelho Martins & Brasca Advogados Associados					
CNPJ/CPF 13.608.937/0001-96		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 18.000,00	
Liquidação: 311		Data: 05/04/2016		Valor: 1.890,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 329050					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, liquidação do empenho 14, bloqueto 329050, Nota Fiscal 000574 ref. a Valor empenhado a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.890,00	Bruto:	1.890,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	13.893,09	Líquido:	1.890,00	Empenho:	12.003,09

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 336		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telefonia Móvel					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Claro S/A					
CNPJ/CPF 40.432.544/0191-66		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 312		Data: 05/04/2016		Valor: 171,70	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Débito em conta					
Número: 837537954					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 20, Débito em conta 837537954, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	171,70	Bruto:	171,70	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.185,80	Líquido:	171,70	Empenho:	1.014,10

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 338		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 3173		Processo: 003/2012		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Orcali Serviços de Limpeza Ltda.					
CNPJ/CPF 83.892.174/0001-33		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 9 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 24.000,00	
Liquidação: 314		Data: 01/04/2016		Valor: 2.318,46	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 226915					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Orcali Serviços de Limpeza Ltda., liquidação do empenho 9, bloqueto 226915, Nota Fiscal 3173 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
IN 1234/2012 - 9,45%		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		06/04/2016	
INSS s/ prestação de serviços		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		01/04/2016	
ISS s/ Serviço Limpeza		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		15/04/2016	
				Total	
				532,08	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.318,46		Bruto: 2.318,46		Liquidação: 0,00	
Empenho: 19.363,08		Líquido: 1.786,38		Empenho: 17.044,62	

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 339	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 07/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
CNPJ/CPF 555.555.555-55	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 2 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 74.000,00
Liquidação: 315	Data: 07/04/2016	Valor: 442,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900273		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900273, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Leticia Nunhofer Zago		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 442,00	Bruto: 442,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 64.798,00	Líquido: 442,00	Empenho: 64.356,00

Florianópolis-SC, 07 de abril 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

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 340	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 07/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 316	Data: 07/04/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 278921 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 278921, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Jeanini Borba		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 292,00	Bruto: 292,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 19.952,00	Líquido: 292,00	Empenho: 19.660,00

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 341	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 07/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 317	Data: 07/04/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 278548 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 278548, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Priscilla Peres.		
Saldo Anterior Liquidação: 292,00 Empenho: 19.660,00	Valor da Baixa Bruto: 292,00 Líquido: 292,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 19.368,00

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 342	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 07/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 318	Data: 07/04/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 278176 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 278176, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Laura Arantes.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 292,00	Bruto: 292,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 19.368,00	Líquido: 292,00	Empenho: 19.076,00

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 343		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 17859		Processo: 17/2016		Data Pagamento 07/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME					
CNPJ/CPF 03.790.019/0001-77		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 69 (Ordinário)		Data: 07/04/2016		Valor: 2.213,00	
Liquidação: 319		Data: 07/04/2016		Valor: 2.213,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 325933 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME, liquidação do empenho 69, bloqueto 325933, Nota Fiscal 17859 ref. a Valor empenhado a Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME, pela aquisição de tonners e cartuchos.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.213,00	Bruto:	2.213,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.213,00	Líquido:	2.213,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 344		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 92		Processo: 12/2016		Data Pagamento 07/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: RDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME					
CNPJ/CPF 07.532.200/0001-34		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 70 (Ordinário)		Data: 07/04/2016		Valor: 211,68	
Liquidação: 320		Data: 07/04/2016		Valor: 211,68	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 330000 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a RDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação do empenho 70, bloqueto 330000, Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME, Impressão de 4 banners para o evento do Dia Mundial da Saúde e Nutrição.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	211,68	Bruto:	211,68	Liquidação:	0,00
Empenho:	211,68	Líquido:	211,68	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 345		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo: 004/2014		Data Pagamento 12/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
CNPJ/CPF 92.559.830/0010-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 17 (Estimativo)		Data: 12/01/2016		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 321		Data: 12/04/2016		Valor: 3.682,57	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900269					
Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito					
Historico: Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 900269, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, ref. aquisição de vale alimentação.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	3.682,57	Bruto:	3.682,57	Liquidação:	0,00
Empenho:	34.788,58	Líquido:	3.682,57	Empenho:	31.106,01

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 346		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo: 004/2014		Data Pagamento 12/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
CNPJ/CPF 92.559.830/0010-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 17 (Estimativo)		Data: 12/01/2016		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 322		Data: 12/04/2016		Valor: 1.418,07	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900270					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, liquidação do empenho 17, Cheque 900270, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição de vale refeição.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.418,07	Bruto:	1.418,07	Liquidação:	0,00
Empenho:	30.218,97	Líquido:	1.418,07	Empenho:	28.800,90

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 347		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 12/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras					
CNPJ/CPF 555.555.555-55		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 2 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 74.000,00	
Liquidação: 323		Data: 12/04/2016		Valor: 1.502,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900281 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900281, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Maria do Carmo de Lima					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.502,00	Bruto:	1.502,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	64.356,00	Líquido:	1.502,00	Empenho:	62.854,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 348		Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:		Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)			
Favorecido Nome: Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores			
CNPJ/CPF 111.111.111-11	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:		
Empenho: 4 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor:	2.000,00
Liquidação: 324	Data: 12/04/2016	Valor:	80,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900278 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores, liquidação do empenho 4, Cheque 900278, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos do Colaborador Leonir da Silva.			
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final	
Liquidação: 80,00	Bruto: 80,00	Liquidação:	0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 80,00	Empenho:	1.920,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 349	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores		
CNPJ/CPF 111.111.111-11	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 4 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 2.000,00
Liquidação: 325	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900279 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores, liquidação do empenho 4, Cheque 900279, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos Colaboradora Alinde de Assis.		
Saldo Anterior Liquidação: 80,00 Empenho: 1.920,00	Valor da Baixa Bruto: 80,00 Líquido: 80,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.840,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 350	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores		
CNPJ/CPF 111.111.111-11	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 4 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 2.000,00
Liquidação: 326	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900280 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos Funcionários e Colaboradores, liquidação do empenho 4, Cheque 900280, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos da Colaboradora Juliana Soares Siva.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 80,00	Bruto: 80,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.840,00	Líquido: 80,00	Empenho: 1.760,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 351	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 327	Data: 12/04/2016	Valor: 240,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900282 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900282, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Alexandra Hansen.		
Saldo Anterior Liquidação: 240,00 Empenho: 49.300,00	Valor da Baixa Bruto: 240,00 Líquido: 240,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 49.060,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 352	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 328	Data: 12/04/2016	Valor: 220,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900283 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900283, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Carla Regina Galego.		
Saldo Anterior Liquidação: 220,00 Empenho: 49.060,00	Valor da Baixa Bruto: 220,00 Líquido: 220,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 48.840,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 353	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 329	Data: 12/04/2016	Valor: 490,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900284 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900284, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras Leticia Nunhofer Zago.		
Saldo Anterior Liquidação: 490,00 Empenho: 48.840,00	Valor da Baixa Bruto: 490,00 Líquido: 490,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 48.350,00

Florianópolis-SC, 12 de abril 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

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 354	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 330	Data: 12/04/2016	Valor: 100,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900285 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900285, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Miriam Amaral de A. da Costa.		
Saldo Anterior Liquidação: 100,00 Empenho: 48.350,00	Valor da Baixa Bruto: 100,00 Líquido: 100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 48.250,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 355	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 331	Data: 12/04/2016	Valor: 100,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900286 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900286, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Catarina Rego Brandão.		
Saldo Anterior Liquidação: 100,00 Empenho: 48.250,00	Valor da Baixa Bruto: 100,00 Líquido: 100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 48.150,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 356	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 332	Data: 12/04/2016	Valor: 190,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900287 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900287, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Fabiane Miranda Lima.		
Saldo Anterior Liquidação: 190,00 Empenho: 48.150,00	Valor da Baixa Bruto: 190,00 Líquido: 190,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 47.960,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 357	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 333	Data: 12/04/2016	Valor: 320,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900288 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900288, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Clarice Silveira Melo.		
Saldo Anterior Liquidação: 320,00 Empenho: 47.960,00	Valor da Baixa Bruto: 320,00 Líquido: 320,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 47.640,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 358	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 334	Data: 12/04/2016	Valor: 400,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900289 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900289, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Vânia Passero.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 400,00	Bruto: 400,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 47.640,00	Líquido: 400,00	Empenho: 47.240,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 359	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 335	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900290 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900290, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Gabriela da Silveira Lessa.		
Saldo Anterior Liquidação: 80,00 Empenho: 47.240,00	Valor da Baixa Bruto: 80,00 Líquido: 80,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 47.160,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 360	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 336	Data: 12/04/2016	Valor: 290,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900291 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900291, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Giovana Andrea Sbardelotto.		
Saldo Anterior Liquidação: 290,00 Empenho: 47.160,00	Valor da Baixa Bruto: 290,00 Líquido: 290,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 46.870,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 361	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 337	Data: 12/04/2016	Valor: 810,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900292 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900292, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Maria do Carmo de Lima Martins.		
Saldo Anterior Liquidação: 810,00 Empenho: 46.870,00	Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 46.060,00

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 373		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Internet Móvel					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Claro S/A					
CNPJ/CPF 40.432.544/0191-66		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 11 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 4.000,00	
Liquidação: 349		Data: 05/04/2016		Valor: 99,80	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Débito em conta					
Número: 215520268					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 11, Débito em conta 215520268, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.: plano de internet móvel 3GB.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	99,80	Bruto:	99,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.613,90	Líquido:	99,80	Empenho:	2.514,10

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 374	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 225/A1	Processo: 20/2016	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: JULIANO DOS SANTOS BUFFET ME		
CNPJ/CPF 07.141.605/0001-41	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 73 (Ordinário)	Data: 19/04/2016	Valor: 750,00
Liquidação: 350	Data: 19/04/2016	Valor: 750,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900271 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a JULIANO DOS SANTOS BUFFET ME, liquidação do empenho 73, Cheque 900271, Nota Fiscal 225/A1 ref. a Valor empenhado a JULIANO DOS SANTOS BUFFET ME, pelos serviços prestados ref.: coffe break do projeto interior é 10 em Itajaí.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 750,00	Bruto: 750,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 750,00	Líquido: 750,00	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 375	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 636436	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Conselheiras Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Ajuda de Custos a Conselheiras		
CNPJ/CPF 333.333.333-33	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 3 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 55.000,00
Liquidação: 351	Data: 19/04/2016	Valor: 230,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900298 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Ajuda de Custos a Conselheiras, liquidação do empenho 3, Cheque 900298, Depósito Bancário 636436 ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheiras Raquel Kerpel		
Saldo Anterior Liquidação: 230,00 Empenho: 46.060,00	Valor da Baixa Bruto: 230,00 Líquido: 230,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 45.830,00

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 376		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 636435		Processo:		Data Pagamento 19/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras					
CNPJ/CPF 555.555.555-55		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 2 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 74.000,00	
Liquidação: 352		Data: 19/04/2016		Valor: 592,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900296 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900296, Depósito Bancário 636435 ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Márcia Reis Felipe.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	592,00	Bruto:	592,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	62.854,00	Líquido:	592,00	Empenho:	62.262,00

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 377	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
CNPJ/CPF 555.555.555-55	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 2 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 74.000,00
Liquidação: 353	Data: 19/04/2016	Valor: 296,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900293 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900293, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Rosane Maria Ribeiro Rangel		
Saldo Anterior Liquidação: 296,00 Empenho: 62.262,00	Valor da Baixa Bruto: 296,00 Líquido: 296,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 61.966,00

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

Letícia Nunhofer Zago
Tesoureira
CRN-10 0835
823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 378	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras		
CNPJ/CPF 555.555.555-55	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 2 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 74.000,00
Liquidação: 354	Data: 19/04/2016	Valor: 296,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900294 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900294, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Alexandra Marlene Hansen, 1/2 diária.		
Saldo Anterior Liquidação: 296,00 Empenho: 61.966,00	Valor da Baixa Bruto: 296,00 Líquido: 296,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 61.670,00

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 380		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 036/0001		Processo:		Data Pagamento 19/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Mensalidades de Associações					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Associação dos Conselhos Profissionais					
CNPJ/CPF 81.531.246/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 6 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 2.500,00	
Liquidação: 356		Data: 19/04/2016		Valor: 147,63	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 607623					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Associação dos Conselhos Profissionais, liquidação do empenho 6, bloqueto 607623, Nota Fiscal 036/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, pela aquisição ou serviços prestados. ref.: primeira parcela rateio campanha anidades.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	147,63	Bruto:	147,63	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.057,11	Líquido:	147,63	Empenho:	1.909,48

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 381	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 1785571	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Locaweb Serviços de Internet S/A		
CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 23 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 1.700,00
Liquidação: 357	Data: 19/04/2016	Valor: 154,89
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 608071		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 23, bloqueto 608071, Nota Fiscal 1785571 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 154,89	Bruto: 154,89	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.235,33	Líquido: 154,89	Empenho: 1.080,44

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 382	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 14/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Brasil Telecom S/A		
CNPJ/CPF 76.535.764/0322-66	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 19 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 6.200,00
Liquidação: 358	Data: 14/04/2016	Valor: 231,92
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 700291623-9 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 700291623-9, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref.:3222-1967		
Saldo Anterior Liquidação: 231,92 Empenho: 5.121,73	Valor da Baixa Bruto: 231,92 Líquido: 231,92	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.889,81

Florianópolis-SC, 14 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 383	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 14/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Telefonia Fixa Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Brasil Telecom S/A		
CNPJ/CPF 76.535.764/0322-66	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 19 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 6.200,00
Liquidação: 359	Data: 14/04/2016	Valor: 97,57
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 715722251-6 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 19, Débito em conta 715722251-6, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref.: 3322-0973		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 97,57	Bruto: 97,57	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.889,81	Líquido: 97,57	Empenho: 4.792,24

Florianópolis-SC, 14 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 387	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 66221	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: AAC Serviços de Postagem Ltda		
CNPJ/CPF 81.523.391/0001-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 12 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 363	Data: 19/04/2016	Valor: 1.137,60
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 760226		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a AAC Serviços de Postagem Ltda, liquidação do empenho 12, bloqueto 760226, Fatura 66221 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, pelo serviços prestados ref.: primeira quinzena de Abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.137,60	Bruto: 1.137,60	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.806,50	Líquido: 1.137,60	Empenho: 6.668,90

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 388		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 26/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras					
CNPJ/CPF 555.555.555-55		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 2 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 74.000,00	
Liquidação: 364		Data: 26/04/2016		Valor: 1.130,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900299 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras, liquidação do empenho 2, Cheque 900299, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Letícia Nunhofer Zago.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.130,00	Bruto:	1.130,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	61.670,00	Líquido:	1.130,00	Empenho:	60.540,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 390	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 366	Data: 26/04/2016	Valor: 1.130,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 98828 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 98828, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Jeanini Borba.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.130,00	Bruto: 1.130,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 19.076,00	Líquido: 1.130,00	Empenho: 17.946,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 391	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 367	Data: 26/04/2016	Valor: 1.130,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 99175 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 99175, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Laura Arantes.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.130,00	Bruto: 1.130,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 17.946,00	Líquido: 1.130,00	Empenho: 16.816,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 392	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 368	Data: 26/04/2016	Valor: 1.130,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 99447 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 99447, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Rafaela Bertuol.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.130,00	Bruto: 1.130,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 16.816,00	Líquido: 1.130,00	Empenho: 15.686,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 393	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 369	Data: 26/04/2016	Valor: 1.130,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 99715 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 99715, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Priscilla Peres.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.130,00	Bruto: 1.130,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 15.686,00	Líquido: 1.130,00	Empenho: 14.556,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 394	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários		
CNPJ/CPF 444.444.444-44	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 1 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 370	Data: 26/04/2016	Valor: 386,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 100000 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionários, liquidação do empenho 1, bloqueto 100000, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionário Caio Cesar Caldana.		
Saldo Anterior Liquidação: 386,00 Empenho: 14.556,00	Valor da Baixa Bruto: 386,00 Líquido: 386,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 14.170,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 395	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 2230792	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: CONSÓRCIO FÊNIX		
CNPJ/CPF 19.962.391/0001-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 26 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 7.500,00
Liquidação: 371	Data: 26/04/2016	Valor: 642,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 620391 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a CONSÓRCIO FÊNIX, liquidação do empenho 26, bloqueto 620391, Fatura 2230792 ref. a Valor empenhado a CONSÓRCIO FÊNIX, vale transporte ref. mês de maio/2016 para os funcionários.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 642,71	Bruto: 642,71	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.949,65	Líquido: 642,71	Empenho: 5.306,94

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 396		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 359696		Processo:		Data Pagamento 26/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis					
CNPJ/CPF 81.840.357/0001-80		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 27 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 372		Data: 26/04/2016		Valor: 136,85	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 620803 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, liquidação do empenho 27, bloqueto 620803, Fatura 359696 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, vale transporte intermunicipal para funcionária Priscilla Peres.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	136,85	Bruto:	136,85	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.419,10	Líquido:	136,85	Empenho:	1.282,25

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 397	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 100699	Processo: 003/2014	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Assistência em TI Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda		
CNPJ/CPF 05.042.138/0001-77	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 21 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 2.900,00
Liquidação: 373	Data: 26/04/2016	Valor: 280,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 621226 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, liquidação do empenho 21, bloqueto 621226, Fatura 100699 ref. a Valor empenhado a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. Março/2016.		
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 2.060,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.780,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 398	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Jeanini Borba Zamboni		
CNPJ/CPF 320.692.350-68	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 74 (Ordinário)	Data: 01/04/2016	Valor: 2.000,00
Liquidação: 374	Data: 01/04/2016	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: transferência eletrônica		
Número: 00154125		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 19/04/2016 em favor de Jeanini Borba Zamboni, transferência eletrônica 154125, Diversos . Suprimento referente ao mês de Abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 399		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Priscilla Peres Emidio					
CNPJ/CPF 072.837.779-97		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 75 (Ordinário)		Data: 01/04/2016		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 375		Data: 01/04/2016		Valor: 1.800,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: transferência eletrônica					
Número: 00152631					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 27/04/2016 em favor de Priscilla Peres Emidio, transferência eletrônica 00152631, Diversos . Suprimento referente mês de abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.800,00	Bruto:	1.800,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.800,00	Líquido:	1.800,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 400		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Laura Arantes Frischenbruder					
CNPJ/CPF 037.398.579-78		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 76 (Ordinário)		Data: 01/04/2016		Valor: 1.500,00	
Liquidação: 376		Data: 01/04/2016		Valor: 1.500,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: transferência eletrônica					
Número: 00153669					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 26/04/2016 em favor de Laura Arantes Frischenbruder, transferência eletrônica 00153669, Diversos . Suprimento mês de abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.500,00	Bruto:	1.500,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.500,00	Líquido:	1.500,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 401	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Rafaela Bertuol		
CNPJ/CPF 046.692.959-50	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 77 (Ordinário)	Data: 01/04/2016	Valor: 800,00
Liquidação: 377	Data: 01/04/2016	Valor: 800,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: transferência eletrônica Número: 00153110 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 27/04/2016 em favor de Rafaela Bertuol, transferência eletrônica 00153110, Diversos . Suprimento do mês de abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 800,00	Bruto: 800,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 800,00	Líquido: 800,00	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 402	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 27/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Despesas com Fiscalização		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Rodrigues e Guarita S/C Ltda		
CNPJ/CPF 01.775.724/0001-70	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 79 (Ordinário)	Data: 27/04/2016	Valor: 1.086,60
Liquidação: 378	Data: 27/04/2016	Valor: 1.086,60
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900277		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, liquidação do empenho 79, Cheque 900277, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, Palestra Suplemento Nutricionais no Esporte - Itajaí		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.086,60	Bruto: 1.086,60	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.086,60	Líquido: 1.086,60	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 27 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 403		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 5647		Processo: 13/2016		Data Pagamento 27/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Despesas com Eventos					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: RAFAEL FERNANDO BUSS ME					
CNPJ/CPF 02.769.851/0001-29		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 80 (Ordinário)		Data: 27/04/2016		Valor: 264,00	
Liquidação: 379		Data: 27/04/2016		Valor: 264,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 00607249					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a RAFAEL FERNANDO BUSS ME, liquidação do empenho 80, bloqueto 00607249, Fatura 5647 ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de material gráfico, marcador de página.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	264,00	Bruto:	264,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	264,00	Líquido:	264,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 27 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 404		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 28/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Diárias e Ajuda Deslocamento - Colaboradores Eventuais					
CNPJ/CPF 666.666.666-66		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 81 (Ordinário)		Data: 28/04/2016		Valor: 296,00	
Liquidação: 380		Data: 28/04/2016		Valor: 296,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900300 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Diárias e Ajuda Deslocamento - Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 81, Cheque 900300, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Colaboradores Eventuais, Diária mais deslocamento a colaboradora Lilian Marçal dos Santos, referente a participação na reunião Comissão Especial Regional do Código de Ética. CRN10.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	296,00	Bruto:	296,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	296,00	Líquido:	296,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 28 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 406	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caio César Caldana		
CNPJ/CPF 337.104.388-61	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 83 (Ordinário)	Data: 01/04/2016	Valor: 1.000,00
Liquidação: 382	Data: 01/04/2016	Valor: 1.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900268 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Caio César Caldana, Cheque 900268, Depósito Bancário . Suprimento de Abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.000,00	Bruto: 1.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.000,00	Líquido: 1.000,00	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 407	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 010569	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda		
CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 28 (Estimativo)	Data: 26/01/2016	Valor: 38.000,00
Liquidação: 383	Data: 26/04/2016	Valor: 1.207,14
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 622010 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 622010, Fatura 010569 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. IncorpNet Março/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.207,14	Bruto: 1.207,14	Liquidação: 0,00
Empenho: 28.836,95	Líquido: 1.207,14	Empenho: 27.629,81

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 408	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 010568	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda		
CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 28 (Estimativo)	Data: 26/01/2016	Valor: 38.000,00
Liquidação: 384	Data: 26/04/2016	Valor: 977,21
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 622378 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 622378, Fatura 010568 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. IncorpWare Abril/2016.		
Saldo Anterior Liquidação: 977,21 Empenho: 27.629,81	Valor da Baixa Bruto: 977,21 Líquido: 977,21	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 26.652,60

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 409		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 010567		Processo:		Data Pagamento 26/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Informática - Incorp					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Incorp Technology Informática Ltda					
CNPJ/CPF 41.069.964/0001-73		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 28 (Estimativo)		Data: 26/01/2016		Valor: 38.000,00	
Liquidação: 385		Data: 26/04/2016		Valor: 870,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 622757					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 28, bloqueto 622757, Fatura 010567 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. Recadastramento PJ IncorpNet Abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	870,00	Bruto:	870,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	26.652,60	Líquido:	870,00	Empenho:	25.782,60

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 410	Exercício 2016
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 03/2016	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		
Conta Passivo: 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento		
Favorecido Nome: Ministério da Fazenda		
CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 43 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 3.000,00
Liquidação: 345	Data: 31/03/2016	Valor: 344,89
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: pagto de tributos federais		
Número: 00428467		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 345 do empenho 43, pagto de tributos federais 00428467, DARF 03/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pagamento de PIS cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 344,89	Bruto: 344,89	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.323,85	Líquido: 344,89	Empenho: 1.978,96

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 411		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 03/2016		Processo:		Data Pagamento 01/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Conta Passivo: 2.1.1.2.1.02 - FGTS					
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 42 (Estimativo)		Data: 02/01/2016		Valor: 25.000,00	
Liquidação: 344		Data: 31/03/2016		Valor: 2.760,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: recolhimento de FGTS Número: 00525248 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 42, recolhimento de FGTS 00525248, Guia 03/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente pagamento de FGTS cfme folha de pagamento.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.760,00	Bruto:	2.759,13	Liquidação:	0,00
Empenho:	19.590,78	Líquido:	2.759,13	Empenho:	16.830,78

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 412	Exercício 2016
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 03/2016	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Conta Passivo: 2.1.1.2.1.01 - INSS		
Favorecido Nome: Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS		
CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 41 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 70.000,00
Liquidação: 343	Data: 31/03/2016	Valor: 7.242,73
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: pagto guia de previdência social Número: 00825278 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, liquidação 343 do empenho 41, pagto guia de previdência social 00825278, GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior Liquidação: 7.242,73 Empenho: 55.800,77	Valor da Baixa Bruto: 7.242,73 Líquido: 7.242,73	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 48.558,04

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 413	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 01/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 386	Data: 01/04/2016	Valor: 223,52
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 223,52	Bruto: 223,52	Liquidação: 0,00
Empenho: 14.075,51	Líquido: 223,52	Empenho: 13.851,99

Florianópolis-SC, 01 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 414	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 04/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 387	Data: 04/04/2016	Valor: 126,48
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 126,48	Bruto: 126,48	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.851,99	Líquido: 126,48	Empenho: 13.725,51

Florianópolis-SC, 04 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 415	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 05/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 388	Data: 05/04/2016	Valor: 256,72
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 256,72	Bruto: 256,72	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.725,51	Líquido: 256,72	Empenho: 13.468,79

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 416	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 06/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 389	Data: 06/04/2016	Valor: 271,92
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 271,92	Bruto: 271,92	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.468,79	Líquido: 271,92	Empenho: 13.196,87

Florianópolis-SC, 06 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 417	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 07/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 390	Data: 07/04/2016	Valor: 435,28
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 435,28	Bruto: 435,28	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.196,87	Líquido: 435,28	Empenho: 12.761,59

Florianópolis-SC, 07 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 418	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 08/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 391	Data: 08/04/2016	Valor: 1.855,36
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.855,36	Bruto: 1.855,36	Liquidação: 0,00
Empenho: 12.761,59	Líquido: 1.855,36	Empenho: 10.906,23

Florianópolis-SC, 08 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 419	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 11/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 392	Data: 11/04/2016	Valor: 155,52
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 155,52	Bruto: 155,52	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.906,23	Líquido: 155,52	Empenho: 10.750,71

Florianópolis-SC, 11 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 420	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 12/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 393	Data: 12/04/2016	Valor: 193,04
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 193,04	Bruto: 193,04	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.750,71	Líquido: 193,04	Empenho: 10.557,67

Florianópolis-SC, 12 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 421	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 13/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 394	Data: 13/04/2016	Valor: 115,76
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 115,76	Bruto: 115,76	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.557,67	Líquido: 115,76	Empenho: 10.441,91

Florianópolis-SC, 13 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 422	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 14/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 395	Data: 14/04/2016	Valor: 58,80
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 58,80	Bruto: 58,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.441,91	Líquido: 58,80	Empenho: 10.383,11

Florianópolis-SC, 14 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 423	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 15/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 396	Data: 15/04/2016	Valor: 86,64
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 86,64	Bruto: 86,64	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.383,11	Líquido: 86,64	Empenho: 10.296,47

Florianópolis-SC, 15 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 424	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 18/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 397	Data: 18/04/2016	Valor: 109,84
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 109,84	Bruto: 109,84	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.296,47	Líquido: 109,84	Empenho: 10.186,63

Florianópolis-SC, 18 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 425	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 398	Data: 19/04/2016	Valor: 57,68
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 57,68	Bruto: 57,68	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.186,63	Líquido: 57,68	Empenho: 10.128,95

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 426	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 20/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 399	Data: 20/04/2016	Valor: 41,60
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 41,60	Bruto: 41,60	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.128,95	Líquido: 41,60	Empenho: 10.087,35

Florianópolis-SC, 20 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 427	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 22/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 400	Data: 22/04/2016	Valor: 81,44
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 81,44	Bruto: 81,44	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.087,35	Líquido: 81,44	Empenho: 10.005,91

Florianópolis-SC, 22 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 428	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 25/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 401	Data: 25/04/2016	Valor: 70,98
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 70,98	Bruto: 70,98	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.005,91	Líquido: 70,98	Empenho: 9.934,93

Florianópolis-SC, 25 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 429	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 26/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 402	Data: 26/04/2016	Valor: 36,80
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 36,80	Bruto: 36,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.934,93	Líquido: 36,80	Empenho: 9.898,13

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 430	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 27/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Despesas Bancárias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Caixa Econômica Federal		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 30.500,00
Liquidação: 403	Data: 27/04/2016	Valor: 28,16
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 04/2016		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, Débito em conta 04/2016, extrato bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 28,16	Bruto: 28,16	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.898,13	Líquido: 28,16	Empenho: 9.869,97

Florianópolis-SC, 27 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 433	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 601/3586	Processo:	Data Pagamento 19/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA		
CNPJ/CPF 09.349.500/0001-08	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 51 (Estimativo)	Data: 01/02/2016	Valor: 25.000,00
Liquidação: 406	Data: 19/04/2016	Valor: 1.738,25
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900276		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 51, Cheque 900276, Nota Fiscal 601/3586 ref. a Valor empenhado a JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados ref.: compra de passagens: Jeanini, Laura, Rafaela e Priscilla.		
Tributos IN 1234/2012 - 7,05%	Favorecido JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	Dt. Vencimento 20/04/2016
		Valor 11,70
		Total 11,70
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.738,25	Bruto: 1.738,25	Liquidação: 0,00
Empenho: 23.103,55	Líquido: 1.726,55	Empenho: 21.365,30

Florianópolis-SC, 19 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 434		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 611/3602		Processo:		Data Pagamento 26/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Transporte Aéreo					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA					
CNPJ/CPF 09.349.500/0001-08		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 51 (Estimativo)		Data: 01/02/2016		Valor: 25.000,00	
Liquidação: 407		Data: 26/04/2016		Valor: 1.098,66	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900295					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 51, Cheque 900295, Nota Fiscal 611/3602 ref. a Valor empenhado a JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA, ref.: compra de passagens para conselheira Maria do Carmo, reunião conjunta do CFN em Aracaju.					
Tributos IN 1234/2012 - 7,05%		Favorecido JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA		Dt. Vencimento 27/04/2016	
				Valor 7,25	
				Total 7,25	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.098,66		Bruto: 1.098,66		Liquidação: 0,00	
Empenho: 21.365,30		Líquido: 1.091,41		Empenho: 20.266,64	

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 435		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20161993894487		Processo:		Data Pagamento 25/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A					
CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 24 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 7.600,00	
Liquidação: 408		Data: 25/04/2016		Valor: 85,35	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 5240-103-000 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 5240-103-000, Fatura 01-20161993894487 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, sala 1104.					
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%		Favorecido Celesc Distribuição S/A		Dt. Vencimento 25/04/2016	
				Valor 4,00	
				Total 4,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 85,35		Bruto: 85,35		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.749,96		Líquido: 81,35		Empenho: 5.664,61	

Florianópolis-SC, 25 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 436	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20161993893925-80	Processo:	Data Pagamento 25/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A		
CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 24 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 7.600,00
Liquidação: 409	Data: 25/04/2016	Valor: 19,13
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 1151-30-000		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 1151-30-000, Fatura 01-20161993893925-80 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, sala 1102.		
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%	Favorecido Celesc Distribuição S/A	Dt. Vencimento 25/04/2016
		Valor 1,11
		Total 1,11
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 19,13	Bruto: 19,13	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.664,61	Líquido: 18,02	Empenho: 5.645,48

Florianópolis-SC, 25 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 437	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20161993893875-4	Processo:	Data Pagamento 25/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Celesc Distribuição S/A		
CNPJ/CPF 08.336.783/0001-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 24 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 7.600,00
Liquidação: 410	Data: 25/04/2016	Valor: 542,36
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 4198-714-000 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Celesc Distribuição S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 4198-714-000, Fatura 01-20161993893875-4 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, sala 1101.		
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%	Favorecido Celesc Distribuição S/A	Dt. Vencimento 25/04/2016
		Valor 27,67
		Total 27,67
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 542,36	Bruto: 542,36	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.645,48	Líquido: 514,69	Empenho: 5.103,12

Florianópolis-SC, 25 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 442		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 1.891.366.732		Processo:		Data Pagamento 05/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Fornecedores Diversos					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 85 (Ordinário)		Data: 01/04/2016		Valor: 155,61	
Liquidação: 418		Data: 05/04/2016		Valor: 155,61	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900274 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Fornecedores Diversos, liquidação do empenho 85, Cheque 900274, Depósito Bancário 1.891.366.732 ref. a Valor empenhado a Fornecedores Diversos, referente pagamento de custas processuais para protesto no Cartório Silva Jardim.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	155,61	Bruto:	155,61	Liquidação:	0,00
Empenho:	155,61	Líquido:	155,61	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 05 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 443	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 1.891.360.040	Processo:	Data Pagamento 18/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Fornecedores Diversos		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 86 (Ordinário)	Data: 01/04/2016	Valor: 44,42
Liquidação: 419	Data: 18/04/2016	Valor: 44,42
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900301 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Fornecedores Diversos, liquidação do empenho 86, Cheque 900301, Depósito Bancário 1.891.360.040 ref. a Valor empenhado a Fornecedores Diversos, referente pagamento de custas processuais para protesto no Cartório Quintela.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 44,42	Bruto: 44,42	Liquidação: 0,00
Empenho: 44,42	Líquido: 44,42	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 18 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 444		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 318678/318680		Processo:		Data Pagamento 18/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Fornecedores Diversos					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 87 (Ordinário)		Data: 01/04/2016		Valor: 220,85	
Liquidação: 420		Data: 18/04/2016		Valor: 220,85	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900302					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Fornecedores Diversos, liquidação do empenho 87, Cheque 900302, Recibo 318678/318680 ref. a Valor empenhado a Fornecedores Diversos, referente pagamento de custas processuais para protesto no Cartório Salles.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	220,85	Bruto:	220,85	Liquidação:	0,00
Empenho:	220,85	Líquido:	220,85	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 18 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00		Baixa de pagamento 445		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 1.893.390.995		Processo:		Data Pagamento 26/04/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Fornecedores Diversos					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 88 (Ordinário)		Data: 01/04/2016		Valor: 337,87	
Liquidação: 421		Data: 26/04/2016		Valor: 337,87	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900305 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Fornecedores Diversos, liquidação do empenho 88, Cheque 900305, Depósito Bancário 1.893.390.995 ref. a Valor empenhado a Fornecedores Diversos, referente pagamento de custas processuais para protesto no Cartório Salles.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	337,87	Bruto:	337,87	Liquidação:	0,00
Empenho:	337,87	Líquido:	337,87	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 26 de abril de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 446	Exercício 2016
Tipo Doc.: GRJ Nº Doc.: 012369000011604055	Processo:	Data Pagamento 06/04/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Fornecedores Diversos		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 89 (Ordinário)	Data: 01/04/2016	Valor: 315,51
Liquidação: 422	Data: 06/04/2016	Valor: 315,51
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900275		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Pago a Fornecedores Diversos, liquidação do empenho 89, Cheque 900275, GRJ 012369000011604055 ref. a Valor empenhado a Fornecedores Diversos, pagamento referente ao processo do Município de Ponte Alta nº 50050474020144047206.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 315,51	Bruto: 315,51	Liquidação: 0,00
Empenho: 315,51	Líquido: 315,51	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 06 de abril 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