

CRN - 10ª Região 10.456.659/0001-00	Baixa de pagamento 447	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 8200022873-1	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 423	Data: 02/05/2016	Valor: 567,17
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 194423 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 194423, Fatura 8200022873-1 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, sala 1101.		
Saldo Anterior Liquidação: 567,17 Empenho: 17.198,00	Valor da Baixa Bruto: 567,17 Líquido: 567,17	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 16.630,83

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 448	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 8200022881-2	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 424	Data: 02/05/2016	Valor: 770,69
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 195509 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 195509, Fatura 8200022881-2 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, sala 1102.		
Saldo Anterior Liquidação: 770,69 Empenho: 16.630,83	Valor da Baixa Bruto: 770,69 Líquido: 770,69	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 15.860,14

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 449	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 8200022903-7	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 425	Data: 02/05/2016	Valor: 573,09
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 196246 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 196246, Fatura 8200022903-7 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Carlos Meyer, sala 1104.		
Saldo Anterior Liquidação: 573,09 Empenho: 15.860,14	Valor da Baixa Bruto: 573,09 Líquido: 573,09	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 15.287,05

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 450		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 23651		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 426		Data: 02/05/2016		Valor: 2.153,24	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 271358					
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 271358, Fatura 23651 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref.: Siscont.Net, Sispat e Sialm. Mês de Abril/2016.					
Tributos IN 1234/2012 - 9,45%		Favorecido Implanta Informática Ltda		Dt. Vencimento 04/05/2016	
				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: 15.231,99		Líquido: 1.949,76		Empenho: 13.078,75	

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 451		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 23652		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 427		Data: 02/05/2016		Valor: 288,47	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 272189					
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 272189, Fatura 23652 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref. Gestão TCU.Net, Abril/2016.					
Tributos IN 1234/2012 - 9,45%		Favorecido Implanta Informática Ltda		Dt. Vencimento 04/05/2016	
				Valor 27,26	
				Total 27,26	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 288,47		Bruto: 288,47		Liquidação: 0,00	
Empenho: 13.078,75		Líquido: 261,21		Empenho: 12.790,28	

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 453	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 9787-1	Processo:	Data Pagamento 03/05/2016
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: 429	Data: 03/05/2016	Valor: 2.334,52
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 465286		
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 465286, Fatura 9787-1 ref. a Valor empenhado a MCA Assessoria Contábil Ltda, pelos serviços prestados no mês de Abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.334,52	Bruto: 2.334,52	Liquidação: 0,00
Empenho: 14.470,82	Líquido: 2.334,52	Empenho: 12.136,30

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 454		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 3796		Processo: 003/2012		Data Pagamento 03/05/2016	
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: 430		Data: 03/05/2016		Valor: 2.449,88	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 466859					
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 466859, Fatura 3796 ref. a Valor empenhado a , pelos serviços prestados no mes de Abril/2016.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
IN 1234/2012 - 9,45%		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		04/05/2016	
INSS s/ prestação de serviços		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		01/06/2016	
ISS s/ Serviço Limpeza		Orcali Serviços de Limpeza Ltda.		15/05/2016	
				Total	
				562,25	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.449,88		Bruto: 2.449,88		Liquidação: 0,00	
Empenho: 17.044,62		Líquido: 1.887,63		Empenho: 14.594,74	

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 455	Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 4124	Processo: 003/2012	Data Pagamento 03/05/2016	
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: 431	Data: 03/05/2016	Valor: 394,26	
Cod. autent. bancária:			
Forma de pagamento: bloqueto			
Número: 467703			
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 467703, Fatura 4124 ref. a Valor empenhado a , reajuste dos valores ref. meses de 01/2016 a 03/2016.			
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Valor
IN 1234/2012 - 9,45%	Orcali Serviços de Limpeza Ltda.	04/05/2016	37,25
INSS s/ prestação de serviços	Orcali Serviços de Limpeza Ltda.	01/06/2016	43,37
ISS s/ Serviço Limpeza	Orcali Serviços de Limpeza Ltda.	15/05/2016	9,86
		Total	90,48
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final	
Liquidação: 394,26	Bruto: 394,26	Liquidação:	0,00
Empenho: 14.594,74	Líquido: 303,78	Empenho:	14.200,48

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 456	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 609	Processo:	Data Pagamento 03/05/2016
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: 432	Data: 03/05/2016	Valor: 1.890,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 463104 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 463104, Fatura 711-0 ref. a Valor empenhado a Coelho Martins & Brasca Advogados Associados, mes de Abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.890,00	Bruto: 1.890,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 12.003,09	Líquido: 1.890,00	Empenho: 10.113,09

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 457		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 136621082		Processo:		Data Pagamento 03/05/2016	
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: 433		Data: 03/05/2016		Valor: 38,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 464512 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 464512, Fatura 136621082 ref. a Valor empenhado a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, ref consulta de endereços de PF e PJ para cobranças de anuidade e multas. Abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	38,00	Bruto:	38,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	588,55	Líquido:	38,00	Empenho:	550,55

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 459		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 042/0001		Processo:		Data Pagamento 03/05/2016	
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: 435		Data: 03/05/2016		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 465998					
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 465998, Fatura 042/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, pagamento ref. curso Gestão Documental realizado dias 25 e 26 de abril de 2016 no CRC.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	400,00	Bruto:	400,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.909,48	Líquido:	400,00	Empenho:	1.509,48

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 460		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo: 23/2016		Data Pagamento 10/05/2016	
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: Leandro Fornecedora de Materiais Ltda					
CNPJ/CPF 75.501.148/0001-09		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 90 (Ordinário)		Data: 10/05/2016		Valor: 104,30	
Liquidação: 436		Data: 10/05/2016		Valor: 104,30	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900303 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Leandro Fornecedora de Materiais Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 900303, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Leandro Fornecedora de Materiais Ltda, pela aquisição de caixa arquivo.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	104,30	Bruto:	104,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	104,30	Líquido:	104,30	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 461		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 05/05/2016	
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: 437		Data: 05/05/2016		Valor: 101,80	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Débito em conta					
Número: 215520658					
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 215520658, Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 20/03 a 19/04/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	101,80	Bruto:	101,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.084,92	Líquido:	101,80	Empenho:	983,12

Florianópolis-SC, 05 de maio de 2016

 Maria 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 462		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 05/05/2016	
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: 438		Data: 05/05/2016		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 11, Débito em conta 837537954, Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Internet movel 3GB.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	171,70	Bruto:	171,70	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.514,10	Líquido:	171,70	Empenho:	2.342,40

Florianópolis-SC, 05 de maio de 2016

 Maria 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 463	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 439	Data: 10/05/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 115947 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 115947, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Laura Arantes - Tubarão/SC		
Saldo Anterior Liquidação: 292,00 Empenho: 14.170,00	Valor da Baixa Bruto: 292,00 Líquido: 292,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 13.878,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 464	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 440	Data: 10/05/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 116513		
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 116513, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Funcionária Rafaela Bertuol, Tubarão/SC.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 292,00	Bruto: 292,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.878,00	Líquido: 292,00	Empenho: 13.586,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 465	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 441	Data: 10/05/2016	Valor: 292,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 116910		
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 116910, Diversos ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Fiscal Coord. Jeanini Borba, Tubarão/SC.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 292,00	Bruto: 292,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.586,00	Líquido: 292,00	Empenho: 13.294,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 466	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 442	Data: 10/05/2016	Valor: 888,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900308		
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 900308, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Márcia Reis Felipe.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 888,00	Bruto: 888,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 60.540,00	Líquido: 888,00	Empenho: 59.652,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 467	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 443	Data: 10/05/2016	Valor: 442,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900324 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 900324, 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: 59.652,00	Líquido: 442,00	Empenho: 59.210,00

Florianópolis-SC, 10 de maio 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 468	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 444	Data: 10/05/2016	Valor: 740,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900327 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 900327, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Maria do Carmo de Lima Martins.		
Saldo Anterior Liquidação: 740,00 Empenho: 45.830,00	Valor da Baixa Bruto: 740,00 Líquido: 740,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 45.090,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 469	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 445	Data: 10/05/2016	Valor: 830,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900309 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 900309, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Leticia Nunhofer Zago.		
Saldo Anterior Liquidação: 830,00 Empenho: 45.090,00	Valor da Baixa Bruto: 830,00 Líquido: 830,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 44.260,00

Florianópolis-SC, 10 de maio 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 470	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 446	Data: 10/05/2016	Valor: 110,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900310 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 900310, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Veralba da Graça.		
Saldo Anterior Liquidação: 110,00 Empenho: 44.260,00	Valor da Baixa Bruto: 110,00 Líquido: 110,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 44.150,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 471	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 447	Data: 10/05/2016	Valor: 210,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900311 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 900311, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Gabriela da Silveira Lessa.		
Saldo Anterior Liquidação: 210,00 Empenho: 44.150,00	Valor da Baixa Bruto: 210,00 Líquido: 210,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 43.940,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 472	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 448	Data: 10/05/2016	Valor: 410,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900312 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 900312, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Fabiane Miranda Lima.		
Saldo Anterior Liquidação: 410,00 Empenho: 43.940,00	Valor da Baixa Bruto: 410,00 Líquido: 410,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 43.530,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 473	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 449	Data: 10/05/2016	Valor: 490,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900314 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 900314, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Carla Regina Galego.		
Saldo Anterior Liquidação: 490,00 Empenho: 43.530,00	Valor da Baixa Bruto: 490,00 Líquido: 490,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 43.040,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 474	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 450	Data: 10/05/2016	Valor: 210,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900315 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 900315, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Miriam Amaral de Andrade da Costa.		
Saldo Anterior Liquidação: 210,00 Empenho: 43.040,00	Valor da Baixa Bruto: 210,00 Líquido: 210,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.830,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 475	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 451	Data: 10/05/2016	Valor: 370,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900316 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 900316, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Vânia Passero.		
Saldo Anterior Liquidação: 370,00 Empenho: 42.830,00	Valor da Baixa Bruto: 370,00 Líquido: 370,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.460,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 476	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 452	Data: 10/05/2016	Valor: 270,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900317 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 900317, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Catarina Rego Brandão.		
Saldo Anterior Liquidação: 270,00 Empenho: 42.460,00	Valor da Baixa Bruto: 270,00 Líquido: 270,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.190,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 477	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 453	Data: 10/05/2016	Valor: 350,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900318 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 900318, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Giovana Andrea Sbardelotto.		
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 42.190,00	Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 350,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 41.840,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 478	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 454	Data: 10/05/2016	Valor: 290,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900319 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 900319, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Elizabeth Maria Diamantopoulos Neme.		
Saldo Anterior Liquidação: 290,00 Empenho: 41.840,00	Valor da Baixa Bruto: 290,00 Líquido: 290,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 41.550,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 479	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 455	Data: 10/05/2016	Valor: 450,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900313 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 900313, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Ajuda de Custos a Conselheira Clarice Silveira Melo.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 450,00	Bruto: 450,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 41.550,00	Líquido: 450,00	Empenho: 41.100,00

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 480		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 66374		Processo:		Data Pagamento 10/05/2016	
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: 456		Data: 10/05/2016		Valor: 931,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 444560					
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 444560, Fatura 66374 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, pelos serviços prestados ref. segunda quinzena de abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	931,00	Bruto:	931,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	6.668,90	Líquido:	931,00	Empenho:	5.737,90

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 481		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 051/0001		Processo:		Data Pagamento 10/05/2016	
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: 457		Data: 10/05/2016		Valor: 147,63	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 445646					
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 445646, Fatura 051/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, ref. segunda parcela rateio da campanha das anuidades.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	147,63	Bruto:	147,63	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.509,48	Líquido:	147,63	Empenho:	1.361,85

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 482		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 048/0001		Processo:		Data Pagamento 10/05/2016	
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: 458		Data: 10/05/2016		Valor: 147,63	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 446666					
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 446666, Fatura 048/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais, ref. mensalidade ASCOP, abril/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	147,63	Bruto:	147,63	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.361,85	Líquido:	147,63	Empenho:	1.214,22

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 483	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 2216782	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 459	Data: 10/05/2016	Valor: 52,56
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 447989 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 447989, Fatura 2216782 ref. a Valor empenhado a Terra Networks Brasil S/A, manutenção do provedor de internet ref. mês abril/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 52,56	Bruto: 52,56	Liquidação: 0,00
Empenho: 389,76	Líquido: 52,56	Empenho: 337,20

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 484		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 14041209		Processo: 007/2013		Data Pagamento 10/05/2016	
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: 460		Data: 10/05/2016		Valor: 2.164,71	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 448953 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 448953, Fatura 14041209 ref. a Valor empenhado a Agemed Saúde S/A, ref plano de saúde destinado aos funcionários.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.164,71	Bruto:	2.164,71	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.025,12	Líquido:	2.164,71	Empenho:	5.860,41

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 485	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 16/05/2016
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: 461	Data: 16/05/2016	Valor: 128,81
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 715.722.251-6 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 715.722.251-6, Diversos ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Telefone 48 3322-0973		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 128,81	Bruto: 128,81	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.792,24	Líquido: 128,81	Empenho: 4.663,43

Florianópolis-SC, 16 de maio de 2016

 Maria 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 486	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 16/05/2016
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: 462	Data: 16/05/2016	Valor: 259,08
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 700.291.623-9 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 700.291.623-9, Diversos ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Telefone 48 3222-1967		
Saldo Anterior Liquidação: 259,08 Empenho: 4.663,43	Valor da Baixa Bruto: 259,08 Líquido: 259,08	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.404,35

Florianópolis-SC, 16 de maio de 2016

 Maria 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 487	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 18/05/2016
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: 91 (Ordinário)	Data: 18/05/2016	Valor: 1.086,60
Liquidação: 463	Data: 18/05/2016	Valor: 1.086,60
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900323 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 91, Cheque 900323, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigues e Guarita S/C Ltda, ref. palestra em Tubarão no projeto Interior é 10 - 7ª edição.		
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, 18 de maio de 2016

 Maria 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 488		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo: 004/2014		Data Pagamento 17/05/2016	
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: 464		Data: 17/05/2016		Valor: 4.084,57	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900306					
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 900306, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela aquisição de vale alimentação ref. Maio/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	4.084,57	Bruto:	4.084,57	Liquidação:	0,00
Empenho:	29.687,94	Líquido:	4.084,57	Empenho:	25.603,37

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 489		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:		Processo: 004/2014		Data Pagamento 17/05/2016	
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: 465		Data: 17/05/2016		Valor: 1.016,06	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900307					
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 900307, 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:	1.016,06	Bruto:	1.016,06	Liquidação:	0,00
Empenho:	25.159,85	Líquido:	1.016,06	Empenho:	24.143,79

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 490	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 17/05/2016
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: 466	Data: 17/05/2016	Valor: 296,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900322 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 900322, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheiras Raquel Kerpel.		
Saldo Anterior Liquidação: 296,00 Empenho: 59.210,00	Valor da Baixa Bruto: 296,00 Líquido: 296,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 58.914,00

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 491	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 17/05/2016
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: 467	Data: 17/05/2016	Valor: 296,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900321		
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 900321, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Alexandra Marlene Hansen		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 296,00	Bruto: 296,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 58.914,00	Líquido: 296,00	Empenho: 58.618,00

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 492	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 17/05/2016
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: 468	Data: 17/05/2016	Valor: 296,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900325 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 900325, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Rosane Maria Ribeiro Rangel.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 296,00	Bruto: 296,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 58.618,00	Líquido: 296,00	Empenho: 58.322,00

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 493	Exercício 2016
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 17/05/2016
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: 469	Data: 17/05/2016	Valor: 442,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900329 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 900329, Depósito Bancário ref. a Valor empenhado a Diárias e Ajuda Deslocamento - Conselheira Vania Passero.		
Saldo Anterior Liquidação: 442,00 Empenho: 58.322,00	Valor da Baixa Bruto: 442,00 Líquido: 442,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 57.880,00

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 494	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 720	Processo: 003/2014	Data Pagamento 17/05/2016
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: 470	Data: 17/05/2016	Valor: 398,04
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 891448 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 891448, Fatura ref. a Valor empenhado a Tecjump Tecnologia em Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês de abril/2016.		
Saldo Anterior Liquidação: 398,04 Empenho: 1.780,00	Valor da Baixa Bruto: 398,04 Líquido: 398,04	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.381,96

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 495	Exercício 2016
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 8965362	Processo: 003/2014	Data Pagamento 17/05/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Imprensa Nacional		
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 25 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 4.000,00
Liquidação: 471	Data: 17/05/2016	Valor: 151,85
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 890626 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 25, bloqueto 890626, Guia 8965362 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do concurso publico nº02/2014 por mais 2 anos.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 151,85	Bruto: 151,85	Liquidação: 0,00
Empenho: 3.119,27	Líquido: 151,85	Empenho: 2.967,42

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 496		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.:		Processo: 24/2016		Data Pagamento 25/05/2016	
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: PANIFICIO E LANCHONETE REAL LTDA ME					
CNPJ/CPF 95.851.606/0001-47		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 92 (Ordinário)		Data: 25/05/2016		Valor: 560,00	
Liquidação: 472		Data: 25/05/2016		Valor: 560,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Cheque Número: 900328 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4 Historico: Pago a PANIFICIO E LANCHONETE REAL LTDA ME, liquidação do empenho 92, Cheque 900328, Recibo ref. a Valor empenhado a PANIFICIO E LANCHONETE REAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Interior é 10 - 7º edição, Tubarão/SC.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	560,00	Bruto:	560,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	560,00	Líquido:	560,00	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2016

 Maria 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 497		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 1785571		Processo:		Data Pagamento 24/05/2016	
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: 473		Data: 24/05/2016		Valor: 154,89	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 882101 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 882101, Fatura 1785571 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 25/05 a 24/06/16.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	154,89	Bruto:	154,89	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.080,44	Líquido:	154,89	Empenho:	925,55

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 498	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 2242276	Processo:	Data Pagamento 24/05/2016
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: 474	Data: 24/05/2016	Valor: 318,27
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 876705 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a CONSÓRCIO FÊNIX, liquidação do empenho 26, bloqueto 876705, Fatura 2242276 ref. a Valor empenhado a CONSÓRCIO FÊNIX, pela aquisição de vale transportes para os funcionários. Junho/2016.		
Saldo Anterior Liquidação: 318,27 Empenho: 5.306,94	Valor da Baixa Bruto: 318,27 Líquido: 318,27	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.988,67

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 499		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 369791		Processo:		Data Pagamento 24/05/2016	
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: 475		Data: 24/05/2016		Valor: 143,25	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 877163 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 877163, Fatura 369791 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Gde Fpolis, pela aquisição de vale transporte para Priscilla Peres, junho/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	143,25	Bruto:	143,25	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.282,25	Líquido:	143,25	Empenho:	1.139,00

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 500	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 66527	Processo:	Data Pagamento 24/05/2016
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: 476	Data: 24/05/2016	Valor: 1.057,70
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: bloqueto		
Número: 877721		
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 877721, Fatura 66527 ref. a Valor empenhado a AAC Serviços de Postagem Ltda, ref. mês de maio/16, primeira quinzena.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.057,70	Bruto: 1.057,70	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.737,90	Líquido: 1.057,70	Empenho: 4.680,20

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 501	Exercício 2016
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 93 (Ordinário)	Data: 02/05/2016	Valor: 2.200,00
Liquidação: 477	Data: 02/05/2016	Valor: 2.200,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: transferência eletrônica		
Número: 00314006		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 25/05/2016 em favor de Jeanini Borba Zamboni, transferência eletrônica 00314006, Diversos . Suprimento referente ao mês de Maio/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.200,00	Bruto: 2.200,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.200,00	Líquido: 2.200,00	Empenho: 0,00

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 502	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20162063868114-60	Processo:	Data Pagamento 25/05/2016
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: 478	Data: 25/05/2016	Valor: 576,64
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em conta Número: 4956-758-000-20 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 4956-758-000-20, Fatura 01-20162063868114-60 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1101.		
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%	Favorecido Celesc Distribuição S/A	Dt. Vencimento 25/05/2016
		Valor 29,67
		Total 29,67
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 576,64	Bruto: 576,64	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.103,12	Líquido: 546,97	Empenho: 4.526,48

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2016

 Maria 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 503	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20162063868148-81	Processo:	Data Pagamento 25/05/2016
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: 479	Data: 25/05/2016	Valor: 55,42
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 1223-72-000		
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 1223-72-000, Fatura 01-20162063868148-81 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 1102.		
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%	Favorecido Celesc Distribuição S/A	Dt. Vencimento 25/05/2016
		Valor 2,81
		Total 2,81
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 55,42	Bruto: 55,42	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.526,48	Líquido: 52,61	Empenho: 4.471,06

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2016

 Maria 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 504		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 01-20162063868456-43		Processo:		Data Pagamento 25/05/2016	
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: 480		Data: 25/05/2016		Valor: 268,67	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Débito em conta					
Número: 5602-362-020					
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 5602-362-020, Fatura 01-20162063868456-43 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 1104.					
Tributos IN 1234/2012 - 5,85%		Favorecido Celesc Distribuição S/A		Dt. Vencimento 25/05/2016	
				Valor 14,17	
				Total 14,17	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 268,67		Bruto: 268,67		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.471,06		Líquido: 254,50		Empenho: 4.202,39	

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2016

 Maria 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 505		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Diversos Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 94 (Ordinário)		Data: 02/05/2016		Valor: 1.500,00	
Liquidação: 481		Data: 02/05/2016		Valor: 1.500,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: transferência eletrônica					
Número: 315632					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Priscilla Peres Emidio, transferência eletrônica 315632, Diversos .					
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, 02 de maio de 2016

 Maria 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 506		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 95 (Ordinário)		Data: 02/05/2016		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 482		Data: 02/05/2016		Valor: 1.800,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: transferência eletrônica					
Número: 317115					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Laura Arantes Frischenbruder, transferência eletrônica 317115, Guia .					
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, 02 de maio de 2016

 Maria 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 507	Exercício 2016
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 96 (Ordinário)	Data: 02/05/2016	Valor: 2.000,00
Liquidação: 483	Data: 02/05/2016	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: transferência eletrônica		
Número: 318634		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4		
Historico: Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Rafaela Bertuol, transferência eletrônica 318634, Guia .		
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, 02 de maio de 2016

 Maria 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 508		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 97 (Ordinário)		Data: 02/05/2016		Valor: 1.000,00	
Liquidação: 484		Data: 02/05/2016		Valor: 1.000,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: transferência eletrônica					
Número: 283057					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Caio César Caldana, transferência eletrônica 283057, Guia .					
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, 02 de maio de 2016

 Maria 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 509		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10700		Processo:		Data Pagamento 31/05/2016	
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: 485		Data: 31/05/2016		Valor: 870,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 322303					
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 322303, Nota Fiscal 10700 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. Recadastramento PJ via IncorpNet.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	870,00	Bruto:	870,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	25.782,60	Líquido:	870,00	Empenho:	24.912,60

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 510	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10701	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
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: 486	Data: 31/05/2016	Valor: 977,21
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 322737 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 322737, Nota Fiscal 10701 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, IncorpWare.		
Saldo Anterior Liquidação: 977,21 Empenho: 24.912,60	Valor da Baixa Bruto: 977,21 Líquido: 977,21	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 23.935,39

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 511	Exercício 2016
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 10702	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
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: 487	Data: 31/05/2016	Valor: 1.207,14
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 323257 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 323257, Nota Fiscal 10702 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, IncorpNet.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.207,14	Bruto: 1.207,14	Liquidação: 0,00
Empenho: 23.935,39	Líquido: 1.207,14	Empenho: 22.728,25

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 539	Exercício 2016
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 04/2016	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 417	Data: 30/04/2016	Valor: 349,13
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: pagto de tributos federais Número: 00463506 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 417 do empenho 43, pagto de tributos federais 00463506, DARF 04/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente pagamento PIS cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 349,13	Bruto: 349,13	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.978,96	Líquido: 349,13	Empenho: 1.629,83

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 540		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Guia Nº Doc.: 04/2016		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 416		Data: 30/04/2016		Valor: 2.793,05	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: recolhimento de FGTS Número: 00568858 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 416 do empenho 42, recolhimento de FGTS 00568858, Guia 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente pagamento FGTS cfme folha de pagamento.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.793,05	Bruto:	2.793,02	Liquidação:	0,00
Empenho:	16.831,65	Líquido:	2.793,02	Empenho:	14.038,60

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 541		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 04/2016		Processo:		Data Pagamento 02/05/2016	
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: 415		Data: 30/04/2016		Valor: 7.861,68	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: pagto guia de previdência social Número: 00868834 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, liquidação 415 do empenho 41, pagto guia de previdência social 00868834, GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério Previdência e Assistência Social - MPAS, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	7.861,68	Bruto:	7.861,68	Liquidação:	0,00
Empenho:	48.558,04	Líquido:	7.861,68	Empenho:	40.696,36

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 542	Exercício 2016
Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 3624	Processo:	Data Pagamento 03/05/2016
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: 428	Data: 03/05/2016	Valor: 795,68
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: 900304		
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 428 do empenho 51, Cheque 900304, Fatura 3624 ref. a Valor empenhado a JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens para o funcionário Caio Caldana para participação do Seminário de Transparência e Boas Práticas - Porto Alegre.		
Tributos IN 1234/2012 - 7,05%	Favorecido JAVI VIAGENS E TURISMO LTDA	Dt. Vencimento 04/05/2016
		Valor 5,11
		Total 5,11
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 795,68	Bruto: 795,68	Liquidação: 0,00
Empenho: 20.266,64	Líquido: 790,57	Empenho: 19.470,96

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 543		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 21.959		Processo:		Data Pagamento 03/05/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)					
Favorecido Nome: Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me					
CNPJ/CPF 13.323.561/0001-73		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 98 (Ordinário)		Data: 01/05/2016		Valor: 299,89	
Liquidação: 515		Data: 03/05/2016		Valor: 299,89	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00468431 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, liquidação do empenho 98, bloqueto 00468431, Nota Fiscal 21.959 ref. a Valor empenhado a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, pela aquisição de material de copa e cozinha.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	299,89	Bruto:	299,89	Liquidação:	0,00
Empenho:	299,89	Líquido:	299,89	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 544		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 21.959		Processo:		Data Pagamento 03/05/2016	
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: Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me					
CNPJ/CPF 13.323.561/0001-73		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 99 (Ordinário)		Data: 01/05/2016		Valor: 535,50	
Liquidação: 516		Data: 03/05/2016		Valor: 535,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00468431 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, liquidação do empenho 99, bloqueto 00468431, Nota Fiscal 21.959 ref. a Valor empenhado a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, pela aquisição de materiais de expediente.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	535,50	Bruto:	535,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	535,50	Líquido:	535,50	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 545		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Nota Fiscal Nº Doc.: 21.959		Processo:		Data Pagamento 03/05/2016	
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: Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me					
CNPJ/CPF 13.323.561/0001-73		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 100 (Ordinário)		Data: 01/05/2016		Valor: 279,46	
Liquidação: 517		Data: 03/05/2016		Valor: 279,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: bloqueto Número: 00468431 Banco(Conta Crédito): 1.1.3.1.1.05.01 - Disponibilidade em Transito Historico: Pago a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, liquidação do empenho 100, bloqueto 00468431, Nota Fiscal 21.959 ref. a Valor empenhado a Jaeger e Souza Com. Var. Ltda Me, pela aquisição de materiais de expediente.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	279,46	Bruto:	279,46	Liquidação:	0,00
Empenho:	279,46	Líquido:	279,46	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 546		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Depósito Bancário Nº Doc.: 482971240		Processo:		Data Pagamento 24/05/2016	
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: Ramon Martins Trajano					
CNPJ/CPF 005.915.019-02		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 101 (Ordinário)		Data: 01/05/2016		Valor: 136,13	
Liquidação: 518		Data: 24/05/2016		Valor: 136,13	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Cheque					
Número: 900330					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Ramon Martins Trajano, liquidação do empenho 101, Cheque 900330, Depósito Bancário 482971240 ref. a Valor empenhado a Ramon Martins Trajano, pagamento Cartório Trajano referente as custas processuais para protesto das empresas PJ - Adla Catarine Santos Silva ME, Sorveteria Mirante Ltda ME, Ademir Floriano Bambinetti ME.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	136,13	Bruto:	136,13	Liquidação:	0,00
Empenho:	136,13	Líquido:	136,13	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 547		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GRJ Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/05/2016	
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: Santa Catarina Tribunal de Justiça					
CNPJ/CPF 83.845.701/0001-59		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 102 (Ordinário)		Data: 01/05/2016		Valor: 26,12	
Liquidação: 519		Data: 31/05/2016		Valor: 26,12	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: bloqueto					
Número: 00321564					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 2.483-4					
Historico: Pago a Santa Catarina Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 102, bloqueto 00321564, GRJ ref. a Valor empenhado a Santa Catarina Tribunal de Justiça, referente expedição de carta precatória do juízo comum ref. ao processo 0002377-80.2015.8.24.0031 - Restaurante e Lanchonete Zcão LTDA.. ME.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	26,12	Bruto:	26,12	Liquidação:	0,00
Empenho:	26,12	Líquido:	26,12	Empenho:	0,00

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 548	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 02/05/2016
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: 520	Data: 02/05/2016	Valor: 137,84
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 137,84	Bruto: 137,84	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.730,05	Líquido: 137,84	Empenho: 9.592,21

Florianópolis-SC, 02 de maio de 2016

 Maria 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 549	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 03/05/2016
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: 521	Data: 03/05/2016	Valor: 482,40
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 482,40	Bruto: 482,40	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.592,21	Líquido: 482,40	Empenho: 9.109,81

Florianópolis-SC, 03 de maio de 2016

 Maria 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 550	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 04/05/2016
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: 522	Data: 04/05/2016	Valor: 228,72
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 228,72	Bruto: 228,72	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.109,81	Líquido: 228,72	Empenho: 8.881,09

Florianópolis-SC, 04 de maio de 2016

 Maria 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 551	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 05/05/2016
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: 523	Data: 05/05/2016	Valor: 226,40
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 226,40	Bruto: 226,40	Liquidação: 0,00
Empenho: 8.881,09	Líquido: 226,40	Empenho: 8.654,69

Florianópolis-SC, 05 de maio de 2016

 Maria 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 552	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 06/05/2016
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: 524	Data: 06/05/2016	Valor: 321,04
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 321,04	Bruto: 321,04	Liquidação: 0,00
Empenho: 8.654,69	Líquido: 321,04	Empenho: 8.333,65

Florianópolis-SC, 06 de maio de 2016

 Maria 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 553		Exercício 2016	
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016		Processo:		Data Pagamento 09/05/2016	
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: 525		Data: 09/05/2016		Valor: 1.556,80	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Débito em conta					
Número: 05/2016					
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.556,80	Bruto:	1.556,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.654,69	Líquido:	1.556,80	Empenho:	7.097,89

Florianópolis-SC, 09 de maio de 2016

 Maria 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 554	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 10/05/2016
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: 526	Data: 10/05/2016	Valor: 288,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 288,00	Bruto: 288,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.097,89	Líquido: 288,00	Empenho: 6.809,89

Florianópolis-SC, 10 de maio de 2016

 Maria 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 555	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 11/05/2016
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: 527	Data: 11/05/2016	Valor: 194,80
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 194,80	Bruto: 194,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.809,89	Líquido: 194,80	Empenho: 6.615,09

Florianópolis-SC, 11 de maio de 2016

 Maria 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 556	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 12/05/2016
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: 528	Data: 12/05/2016	Valor: 83,36
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 83,36	Bruto: 83,36	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.615,09	Líquido: 83,36	Empenho: 6.531,73

Florianópolis-SC, 12 de maio de 2016

 Maria 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 557	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 13/05/2016
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: 529	Data: 13/05/2016	Valor: 111,52
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 111,52	Bruto: 111,52	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.531,73	Líquido: 111,52	Empenho: 6.420,21

Florianópolis-SC, 13 de maio de 2016

 Maria 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 558	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 16/05/2016
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: 530	Data: 16/05/2016	Valor: 89,44
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 89,44	Bruto: 89,44	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.420,21	Líquido: 89,44	Empenho: 6.330,77

Florianópolis-SC, 16 de maio de 2016

 Maria 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 559	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 17/05/2016
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: 531	Data: 17/05/2016	Valor: 180,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 180,00	Bruto: 180,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.330,77	Líquido: 180,00	Empenho: 6.150,77

Florianópolis-SC, 17 de maio de 2016

 Maria 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 560	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 18/05/2016
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: 532	Data: 18/05/2016	Valor: 85,28
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 85,28	Bruto: 85,28	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.150,77	Líquido: 85,28	Empenho: 6.065,49

Florianópolis-SC, 18 de maio de 2016

 Maria 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 561	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 19/05/2016
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: 533	Data: 19/05/2016	Valor: 27,60
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 27,60	Bruto: 27,60	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.065,49	Líquido: 27,60	Empenho: 6.037,89

Florianópolis-SC, 19 de maio de 2016

 Maria 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 562	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 20/05/2016
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: 534	Data: 20/05/2016	Valor: 66,64
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 66,64	Bruto: 66,64	Liquidação: 0,00
Empenho: 6.037,89	Líquido: 66,64	Empenho: 5.971,25

Florianópolis-SC, 20 de maio de 2016

 Maria 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 563	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 23/05/2016
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: 535	Data: 23/05/2016	Valor: 67,04
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 67,04	Bruto: 67,04	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.971,25	Líquido: 67,04	Empenho: 5.904,21

Florianópolis-SC, 23 de maio de 2016

 Maria 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 564	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 24/05/2016
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: 536	Data: 24/05/2016	Valor: 83,44
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 83,44	Bruto: 83,44	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.904,21	Líquido: 83,44	Empenho: 5.820,77

Florianópolis-SC, 24 de maio de 2016

 Maria 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 565	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 25/05/2016
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: 537	Data: 25/05/2016	Valor: 80,74
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 80,74	Bruto: 80,74	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.820,77	Líquido: 80,74	Empenho: 5.740,03

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2016

 Maria 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 566	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 27/05/2016
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: 538	Data: 27/05/2016	Valor: 64,56
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 64,56	Bruto: 64,56	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.740,03	Líquido: 64,56	Empenho: 5.675,47

Florianópolis-SC, 27 de maio de 2016

 Maria 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 567	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 30/05/2016
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: 539	Data: 30/05/2016	Valor: 66,80
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 66,80	Bruto: 66,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.675,47	Líquido: 66,80	Empenho: 5.608,67

Florianópolis-SC, 30 de maio de 2016

 Maria 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 568	Exercício 2016
Tipo Doc.: extrato bancário Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
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: 540	Data: 31/05/2016	Valor: 171,36
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Débito em conta		
Número: 05/2016		
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 05/2016, extrato bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços prestados - despesas bancárias.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 171,36	Bruto: 171,36	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.608,67	Líquido: 171,36	Empenho: 5.437,31

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 569	Exercício 2016
Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 05/2016	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Funcionário CRN-10		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 38 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 290.000,00
Liquidação: 541	Data: 31/05/2016	Valor: 38.604,50
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: diversos		
Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		
Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 38, Cheque diversos, Recibo 05/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 38.604,50	Bruto: 38.604,50	Liquidação: 0,00
Empenho: 167.874,85	Líquido: 38.604,50	Empenho: 129.270,35

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 570	Exercício 2016
Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: férias	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Funcionário CRN-10		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 39 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 22.000,00
Liquidação: 542	Data: 31/05/2016	Valor: 332,82
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: diversos		
Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		
Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 39, Cheque diversos, Recibo férias ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 332,82	Bruto: 332,82	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.830,76	Líquido: 332,82	Empenho: 10.497,94

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

 Maria 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 571	Exercício 2016
Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: férias	Processo:	Data Pagamento 31/05/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)		
Favorecido Nome: Funcionário CRN-10		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 40 (Estimativo)	Data: 02/01/2016	Valor: 8.500,00
Liquidação: 543	Data: 31/05/2016	Valor: 97,96
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: Cheque		
Número: diversos		
Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		
Historico: Pago a Funcionário CRN-10, liquidação do empenho 40, Cheque diversos, Recibo férias ref. a Valor empenhado a Funcionário CRN-10, pelos serviços prestados cfme folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 97,96	Bruto: 97,96	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.776,91	Líquido: 97,96	Empenho: 4.678,95

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2016

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

 Letícia Nunhofer Zago
 Tesoureira
 CRN-10 0835
 823.602.270-68