

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1	9/2016	04/01/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.003 - Material de Consumo	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3144, RECIBO .									
14	13	47/2016	06/01/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO	01/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003159.									
15	12	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003158.									
15	5	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003150.									
15	6	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003151.									
15	7	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003152.									
15	11	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003157.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	10	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003155.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
15	9	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003154.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
15	8	124/2016	06/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 30ª SESSÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003153.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
5	18	219/2016	08/01/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2618 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 01/2016.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2618	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
23	22	10360/2015	11/01/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 23; LIQUIDAÇÃO 23- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 11/01/2016 A 30/01/2016 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO -	4.047,33 P	4.047,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
24	23	10360/2015	11/01/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 24; LIQUIDAÇÃO 24- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 11/01/2016 A 30/01/2016 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO -	1.349,11 P	1.349,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
25	24	10360/2015	11/01/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 25; LIQUIDAÇÃO 25- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 11/01/2016 A 30/01/2016 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO -	2.698,22 P	2.698,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
27	27	342/2016	12/01/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 003165.	2.399,23 P	2.399,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
4	31	51/2016	15/01/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2204 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 01/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
30	37	544/2016	20/01/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 003168.	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
54	43	672/2016	21/01/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2016 ATÉ 30/01/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
38	42	671/2016	21/01/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	765,00 P	765,00	RECIBO	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 07/2016.									
39	44	675/2016	21/01/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	395,00 P	395,00	RECIBO	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIARIAS 08/2016.									
40	2	661/2016	21/01/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2016 ATÉ 26/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA 21800164, RECIBO .									
36	40	549/2016	21/01/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	194,00 P	194,00	RECIBO	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIARIAS 05/2016.									
35	39	549/2016	21/01/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	495,00 P	495,00	RECIBO	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003169.									
37	41	671/2016	21/01/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	06/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003170.									
55	52	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMÍLIA GOMES FACO - CHEQUE 003178.									
55	45	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003171.									
55	49	682/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003175.									
55	48	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003174.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	51	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003177.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	46	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003172.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	47	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003173.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	53	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CH 003179.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	50	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003176.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	54	670/2016	22/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 95ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003180.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
28	58	29/2016	25/01/2016	Calheiros, Fontenele & Ponte Comercio de Peças e Serviços Ltda - ME 1.01.02.003 - Material de Consumo VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7070 - CALHEIROS, FONTENELE & PONTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - VENCIMENTO 01/2016.	1.157,00 P	1.157,00	NOTA FISCAL	7070	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
29	59	29/2016	25/01/2016	Calheiros, Fontenele & Ponte Comercio de Peças e Serviços Ltda - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4158 - CALHEIROS, FONTENELE & PONTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - VENCIMENTO 01/2016.	750,00 P	712,50	NOTA FISCAL	4158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
26	56	288/2016	25/01/2016	COMERCIAL UNIMAQ LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13775 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - CHEQUE 003183.	144,30 P	137,08	NOTA FISCAL	13775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	57	448/2016	25/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 135053 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 01/2016.	7.217,83 P	6.535,75	FATURA	135053	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
19	60	130/2016	26/01/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 25 A 30/11 E 01 A 24/12/2015.	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
43	63	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 43; LIQUIDAÇÃO 40- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIOS	28.854,95 P	28.854,95	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
44	65	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 44; LIQUIDAÇÃO 41- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.540,93 P	6.540,93	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
45	66	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 43; LIQUIDAÇÃO 40- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	405,14 P	405,14	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
46	67	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 46; LIQUIDAÇÃO 43- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	408,33 P	408,33	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
47	68	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 47; LIQUIDAÇÃO 44- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	3.640,00 P	3.640,00	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
48	69	681/2016	26/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 48; LIQUIDAÇÃO 45- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SUBSTITUIÇÃO	2.448,64 P	2.448,64	FOLHA	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
17	61	217/2016	26/01/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERIODO DE 01 A 24/12/2015.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
16	62	129/2016	26/01/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003184.	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	64	218/2016	26/01/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003185.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
53	70	783/2016	27/01/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 01/2016.	394,81 P	394,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
51	71	780/2016	28/01/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003186.	37,24 P	37,24	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
49	73	682/2016	28/01/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003187.	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
52	72	780/2016	28/01/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003186.	70,00 P	70,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
70	75		29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	198,40 P	198,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
71	76		29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1.662,90 P	1.662,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
50	74	740/2016	29/01/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 02/2016.	44,00 P	44,00	OUTROS	2188065	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 55					79.854,46	79.124,95			
				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		50.436,65			
				1.01.02.001 - Atividades Administrativas		2.236,24			
				1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		13.864,57			
				1.01.02.003 - Material de Consumo		1.657,00			
				1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		3.500,00			
				1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias		2.800,00			
				2.01.01.001 - Fiscalização		1.165,00			
				2.01.01.002 - Inspeção Técnica		2.560,00			
				2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões		1.635,00			
Total Centro Custo:						79.854,46			