

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número             | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|----------|------------|-------------|--------------------|---|
| 58      | 78       | 779/2016 | 01/02/2016 | CELIO PIRES GARCIA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 01 A 24/01/2016.   | 450,00 P | 450,00     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                      |
| 72      | 79       | 871/2016 | 01/02/2016 | FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3190, RECIBO .              | 500,00 P | 500,00     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo               |
| 12      | 77       | 583/2016 | 01/02/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94466/102311/89305 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 02/2016.   | 676,14 P | 612,25     | NOTA FISCAL | 94466/102311/89305 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ               |
| 2       | 81       | 576/2016 | 02/02/2016 | ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1734 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 02/2016.   | 342,00 P | 335,16     | NOTA FISCAL | 1734               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ               |
| 63      | 92       | 987/2016 | 03/02/2016 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 09/2016.  | 194,00 P | 194,00     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País        |
| 73      | 94       | 988/2016 | 03/02/2016 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .                               | 200,00 P | 200,00     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 59      | 87       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES. | 752,40 P | 752,40     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                         |
| 59      | 86       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.     | 752,40 P | 752,40     | RECIBO      |                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                         |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|---------|--|
| 59      | 82       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.   | 516,80 P | 516,80     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 59      | 85       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.          | 728,88 P | 728,88     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 59      | 88       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - RAFAELA LINO MATOS.            | 731,48 P | 731,48     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 59      | 83       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.     | 519,40 P | 519,40     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 59      | 84       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 519,40 P | 519,40     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 59      | 89       | 886/2016 | 03/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS.                                  | 438,67 P | 438,67     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                  |
| 64      | 93       | 987/2016 | 03/02/2016 | CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIARIAS 10/2016.  | 240,00 P | 240,00     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| 56      | 90       | 748/2016 | 03/02/2016 | NELIO BATISTA DE MORAIS<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CH 003188.  | 50,00 P  | 50,00      | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória               |
| 57      | 91       | 774/2016 | 03/02/2016 | Salette Lobao Torres Santiago<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003189.                                  | 50,00 P  | 50,00      | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória               |
| 61      | 98       | 681/2016 | 04/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 01/2016.  | 148,43 P | 148,43     | GFIP      | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                              |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| 61      | 99       | 681/2016  | 04/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 01/2016.  | 1.881,52 P | 1.881,52   | GFIP        | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| 61      | 97       | 681/2016  | 04/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 01/2016.   | 263,88 P   | 263,88     | GFIP        | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| 66      | 96       | 925/2016  | 04/02/2016 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003195.  | 410,00 P   | 410,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   |
| 65      | 95       | 986/2016  | 04/02/2016 | TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CHEQUE 003194.                                    | 45,80 P    | 45,80      | GRU         |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
| 68      | 101      | 1019/2016 | 05/02/2016 | CELIO PIRES GARCIA<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS 11/2016.  | 1.195,00 P | 1.195,00   | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| 59      | 102      | 886/2016  | 05/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 01/2016 - DAYANE DA SILVA SOUSA.  | 391,67 P   | 391,67     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  |
| 5       | 100      | 1016/2016 | 05/02/2016 | TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2725 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 02/2016. | 1.000,00 P | 1.000,00   | NOTA FISCAL | 2725    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                                     |
| 3       | 103      | 904/2016  | 10/02/2016 | COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2633 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 02/2016.                  | 555,44 P   | 555,44     | NOTA FISCAL | 2633    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    |
| 10      | 104      | 702/2016  | 10/02/2016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 02/2016.   | 96,14 P    | 87,07      | FATURA      | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ  |
| 74      | 105      | 1013/2016 | 11/02/2016 | QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 369 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 02/2016.                          | 2.028,85 P | 1.765,10   | NOTA FISCAL | 369     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta  |
|---|----------|------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 75  | 106      | 1013/2016  | 11/02/2016 | QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços           | 2.205,02 P | 1.918,37   | NOTA FISCAL | 369         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 369 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 02/2016. |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 34  | 107      | 662/2016   | 12/02/2016 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                  | 27,00 P    | 25,65      | NOTA FISCAL | 29700       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29700 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - VENCIMENTO 02/2016.                      |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 34  | 108      | 662/2016   | 12/02/2016 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                  | 507,99 P   | 472,18     | FATURA      | 101507      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 101507 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - VENCIMENTO 02/2016.                          |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 31  | 109      | 32/2016    | 12/02/2016 | JOSE ROGERIO FERREIRA ME<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                           | 780,00 P   | 741,00     | NOTA FISCAL | 427         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 427 - JOSE ROGERIO FERREIRA ME - VENCIMENTO 02/2016.                                 |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 77  | 112      | 1193/2016  | 12/02/2016 | Kolowskys Silva de Alencar Dantas<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003200.                |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 76  | 111      | 1193/2016  | 12/02/2016 | Samuel Costa Tomaz de Souza<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões       | 1.095,00 P | 1.095,00   | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003199.                                 |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 94  | 118      | 11975/2015 | 15/02/2016 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos                          | 407,73 P   | 407,73     | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)   |
| BAIXA DE EMPENHO 94; LIQUIDAÇÃO 117- AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/02/2016 A 05/03/2016  |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 95  | 119      | 11975/2015 | 15/02/2016 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos                          | 815,47 P   | 815,47     | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário   |
| BAIXA DE EMPENHO 95; LIQUIDAÇÃO 118- AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/02/2016 A 05/03/2016  |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 93  | 117      | 11975/2016 | 15/02/2016 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos                          | 1.223,20 P | 1.223,20   | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais   |
| BAIXA DE EMPENHO 93; LIQUIDAÇÃO 116- AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/02/2016 A 05/03/2016  |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 9   | 113      | 1053/2016  | 15/02/2016 | CLARO S/A<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços  | 543,65 P   | 492,27     | NOTA FISCAL | 74470/74472 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74470/74472 - CLARO S/A - VENCIMENTO 02/2016.  |          |            |            |   |            |            |             |             |  |
| 4   | 114      | 1006/2016  | 15/02/2016 | ULTIMATUM CEARA LTDA - ME<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                          | 97,10 P    | 94,39      | NOTA FISCAL | 2244        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|---|
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2244 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 02/2016.                                 |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 69  | 121      | 1001/2016 | 16/02/2016 | ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas                                  | 100,00 P   | 100,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                                      |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003202.                   |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 78  | 120      | 1239/2016 | 16/02/2016 | Diego Diogenes Fernandes<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões                             | 1.095,00 P | 1.095,00   | RECIBO      | 14/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                      |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003201.                                      |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 81  | 123      | 1245/2016 | 16/02/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA<br>SECAO JUDICIARIA DO CEARA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas | 5,32 P     | 5,32       | GRU         |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003204. |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 80  | 122      | 1245/2016 | 16/02/2016 | TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas                      | 45,80 P    | 45,80      | GRU         |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CHEQUE 003204.                   |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 82  | 124      | 1245/2016 | 16/02/2016 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas                              | 10,00 P    | 10,00      | GRU         |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003204.                      |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 1   | 125      | 1084/2016 | 17/02/2016 | A C BEZERRA SERVICOS<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços  | 1.775,00 P | 1.739,50   | NOTA FISCAL | 79      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003203.   |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 7   | 126      | 1026/2016 | 17/02/2016 | Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                                    | 248,65 P   | 212,71     | NOTA FISCAL | 112597  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112597 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 02/2016.                      |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 6   | 129      | 519/2016  | 18/02/2016 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços   | 487,46 P   | 441,40     | NOTA FISCAL | 21614   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                                 |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21614 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 02/2016.                                |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 60  | 127      | 681/2016  | 18/02/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos  | 1.850,65 P | 1.850,65   | GPS         | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador          |
| VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS 01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 02/2016.                     |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 60  | 128      | 681/2016  | 18/02/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos  | 7.369,65 P | 7.369,65   | GPS         | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador          |
| VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 02/2016.                      |          |           |            |  |            |            |             |         |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 83      | 130      | 1426/2016 | 19/02/2016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas<br>VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CH 003205.   | 157,00 P   | 157,00     | GRU         |           | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                     |
| 11      | 131      | 1294/2016 | 22/02/2016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 415551632 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 02/2016.  | 1.630,06 P | 1.534,70   | NOTA FISCAL | 415551632 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ          |
| 84      | 141      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003217.                  | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 137      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003213.             | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 135      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003211.    | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 132      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003208. | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 136      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003212.         | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 140      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003216.                 | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 139      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias<br>VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003215.       | 350,00 P   | 350,00     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 84      | 134      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>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 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|---|
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003210.     |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 84  | 138      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>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 - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003214.         |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 84  | 133      | 1507/2016 | 22/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA<br>VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>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 - 96ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003209.              |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 8   | 144      | 1080/2016 | 23/02/2016 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                        | 2.816,07 P | 2.549,95   | FATURA      | 136973  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 136973 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 02/2016.                  |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 62  | 142      | 681/2016  | 23/02/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos  | 90,27 P    | 90,27      | DARF        |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento           |
| VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS 01/2016 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 02/2016.                                    |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 62  | 143      | 681/2016  | 23/02/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos  | 358,72 P   | 358,72     | DARF        | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento           |
| VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA 01/2016 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 02/2016.                                     |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 89  | 147      | 1551/2016 | 24/02/2016 | ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões                  | 2.075,00 P | 2.075,00   | RECIBO      | 16/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                      |
| VR. REF. PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CH 003220.                      |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 32  | 150      | 343/2016  | 24/02/2016 | FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                                   | 989,00 P   | 939,55     | NOTA FISCAL | 341     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 341 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - CHEQUE 003223..                            |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 91  | 149      | 1556/2016 | 24/02/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA<br>SECAO JUDICIARIA DO CEARA<br>1.01.02.001 - Atividades Administrativas | 7,79 P     | 7,79       | GRU         |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003222. |          |           |            |  |            |            |             |         |   |
| 88  | 146      | 1551/2016 | 24/02/2016 | Salette Lobao Torres Santiago<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões                        | 2.075,00 P | 2.075,00   | RECIBO      | 15/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                      |
| VR. REF. PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CH 003219.                            |          |           |            |  |            |            |             |         |   |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pcto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---------|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------|--|
| 92      | 148      | 1555/2016 | 24/02/2016 | Samuel Costa Tomaz de Souza<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - ZOOTECH. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CH 003221.                               | 1.095,00 P  | 1.095,00   | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| 116     | 155      | 1643/2016 | 25/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>BAIXA DE EMPENHO 116; LIQUIDAÇÃO 142; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2016 | 6.563,70 P  | 6.563,70   | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação   |
| 97      | 151      | 1643/2016 | 25/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>BAIXA DO EMPENHO 97; LIQUIDAÇÃO 121- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2016 - SALÁRIO                                    | 33.698,42 P | 33.698,42  | FOLHA       | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários  |
| 98      | 152      | 1643/2016 | 25/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>BAIXA DO EMPENHO 98; LIQUIDAÇÃO 122- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2016 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                | 190,56 P    | 190,56     | FOLHA       | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade   |
| 99      | 153      | 1643/2016 | 25/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>BAIXA DO EMPENHO 99; LIQUIDAÇÃO 123- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2016 - GRATIFICAÇÃO                               | 4.400,00 P  | 4.400,00   | FOLHA       | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções   |
| 100     | 154      | 1643/2016 | 25/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos<br>BAIXA DO EMPENHO 100; LIQUIDAÇÃO 124- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2016 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                  | 538,11 P    | 538,11     | FOLHA       | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários  |
| 119     | 158      | 1538/2016 | 25/02/2016 | FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA .   | 400,00 P    | 400,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  |
| 103     | 157      | 1537/2016 | 25/02/2016 | FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA<br>2.01.01.001 - Fiscalização<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS Nº. 19/2016.   | 765,00 P    | 765,00     | RECIBO      | 19/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| 102     | 156      | 1537/2016 | 25/02/2016 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO<br>2.01.01.002 - Inspeção Técnica<br>VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2016 - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003224.                                      | 1.815,00 P  | 1.815,00   | RECIBO      | 18/2016 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| 41      | 159      | 1067/2016 | 26/02/2016 | SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços<br>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - COMPETÊNCIA 01/2016.  | 225,56 P    | 168,15     | NOTA FISCAL | 4       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 42   | 160      | 1067/2016 | 26/02/2016 | SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                          | 207,72 P   | 154,87     | NOTA FISCAL | 4             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - COMPETÊNCIA 01/2016.       |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 2  | 161      | 1264/2016 | 29/02/2016 | ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                                | 266,00 P   | 260,68     | NOTA FISCAL | 1771          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1771 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 02/2016.           |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 126  | 169      |           | 29/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                                 | 2.028,30 P | 2.028,30   | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA MES 02/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 67   | 164      | 1014/2016 | 29/02/2016 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões      | 1.165,27 P | 1.083,12   | FATURA      | 103370/103371 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 103370/103371 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 0032288.  |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 67   | 163      | 1014/2016 | 29/02/2016 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões      | 54,00 P    | 51,30      | NOTA FISCAL | 30107/30108   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30107/30108- CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003228. |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 104  | 166      | 1280/2016 | 29/02/2016 | CELIO PIRES GARCIA<br>2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões                     | 440,00 P   | 440,00     | RECIBO      | 20/2016       | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País   |
| VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - DIÁRIAS 20/2016.         |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 96   | 167      | 1535/2016 | 29/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | 62,66 P    | 62,66      | RECIBO      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  |
| VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - COMPETÊNCIA 02/2016.         |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 96   | 168      | 1535/2016 | 29/02/2016 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | 15,66 P    | 15,66      | RECIBO      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  |
| VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - DAYANE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 02/2016.             |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 79   | 165      | 825/2016  | 29/02/2016 | RM Comercio de Móveis EIRELI- ME<br>1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente             | 1.610,00 P | 1.610,00   | NOTA FISCAL | 1.210         | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.210 - RM COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME - CHEQUE 003229.       |          |           |            |  |            |            |             |               |  |
| 90   | 162      | 1540/2016 | 29/02/2016 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA<br>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos        | 220,00 P   | 220,00     | RECIBO      |               | 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 |
|---|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRONICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 03/2016. |          |          |           |  |                   |                   |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 88</b>  |          |          |           |  | <b>106.827,86</b> | <b>105.338,55</b> |           |        |       |
|   |          |          |           | 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos                       |                   | 65.449,73         |           |        |       |
|   |          |          |           | 1.01.02.001 - Atividades Administrativas               |                   | 1.972,81          |           |        |       |
|   |          |          |           | 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços                  |                   | 18.977,71         |           |        |       |
|   |          |          |           | 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente       |                   | 1.610,00          |           |        |       |
|   |          |          |           | 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias             |                   | 3.500,00          |           |        |       |
|   |          |          |           | 2.01.01.001 - Fiscalização                             |                   | 2.213,34          |           |        |       |
|   |          |          |           | 2.01.01.002 - Inspeção Técnica                         |                   | 1.815,00          |           |        |       |
|   |          |          |           | 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões |                   | 11.289,27         |           |        |       |
| <b>Total Centro Custo:</b>  |          |          |           |  |                   | <b>106.827,86</b> |           |        |       |