

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	171	1669/2016	01/03/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 01 A 24/02/2016.	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
109	170	1657/2016	01/03/2016	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 24/02/2016.	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
12	172	1443/2016	01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87541/92660/100477 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 03/2016.	656,39 P	594,36	NOTA FISCAL	87541/92660 /100477	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
108	182	7050/2015	02/03/2016	CLESSIO JOSE GOMES MOREIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - CLESSIO JOSE GOMES MOREIRA - CHEQUE 003238.	425,00 P	425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
106	180	6266/2015	02/03/2016	D DE Q BEZERRA TEIXEIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - D DE Q BEZERRA TEIXEIRA - CHEQUE 003236.	59,00 P	59,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
110	174	1658/2016	02/03/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003231.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
131	179	1815/2016	02/03/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3244, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
112	173	1654/2016	02/03/2016	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 003230.	750,00 P	750,00	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
87	176	1435/2016	02/03/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COM TRANSPORTE - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003233.	182,33 P	182,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
105	183	3788/2014	02/03/2016	Nivalda Sá 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - NIVALDA SÁ - CHEQUE 003239.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
111	175	1659/2016	02/03/2016	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003232.	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
107	181	6265/2015	02/03/2016	PET STORE SUL COMERCIO DE RAÇÕES LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - PET STORE SUL COMERCIO DE RAÇÕES LTDA - CHEQUE 003237.	59,00 P	59,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
114	177	1606/2016	02/03/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COM TRANSPORTE - MED. VET. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003234.	229,15 P	229,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
115	178	1672/2016	02/03/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COM TRANSPORTE - MED. VET. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003234.	226,70 P	226,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
120	190	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	762,80 P	762,80	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	188	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	739,28 P	739,28	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	184	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	527,20 P	527,20	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	185	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	464,53 P	464,53	FOLHA	02/2016	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
120	187	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	495,87 P	495,87	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	186	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	166,80 P	166,80	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	189	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	762,80 P	762,80	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
120	191	1809/2016	03/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 02/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	739,28 P	739,28	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
122	196	1775/2016	07/03/2016	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003248.	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
128	198	1643/2016	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 02/2016.	2.328,38 P	2.328,38	GFIP	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
128	197	1643/2016	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 02/2016.	97,85 P	97,85	GFIP	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
125	193	1946/2016	07/03/2016	Fabio Gonçalves da Silva 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - FABIO GONÇALVES DA SILVA - CHEQUE 003246.	1.715,00 P	1.715,00	RECIBO	23/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
124	192	1946/2016	07/03/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - DIARIAS 21/2016.	1.623,00 P	1.623,00	RECIBO	22/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
117	194	1267/2016	08/03/2016	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 1.01.02.003 - Material de Consumo VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.648 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 003247.	115,20 P	115,20	NOTA FISCAL	1.648	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	195	1267/2016	08/03/2016	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	90,00 P	88,20	NOTA FISCAL	1255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1255 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 003247.									
41	199	1909/2016	08/03/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.255,54 P	1.681,51	NOTA FISCAL	06	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 06 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003249.									
42	200	1909/2016	08/03/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.077,27 P	1.548,61	NOTA FISCAL	06	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 06 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003249.									
139	210	2178/2016	10/03/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
134	209	2177/2016	10/03/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	605,00 P	605,00	RECIBO	25/2016	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 - DIÁRIAS Nº 25/2016.									
85	202	1509/2016	10/03/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	30547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30547 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 03251.									
85	203	1509/2016	10/03/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.788,26 P	1.662,20	FATURA	104663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 104663 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003251.									
3	205	1974/2016	10/03/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	937,21 P	925,72	NOTA FISCAL	2.676	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.676 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 003253.									
10	206	1484/2016	10/03/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	102,72 P	93,03	OUTROS	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 03/2016.									
33	201	281/2016	10/03/2016	HOTELEIRA HBM LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.850,00 P	1.582,67	NOTA FISCAL	46530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46530 - HOTELEIRA HBM LTDA - CHEQUE 003250.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	208	2177/2016	10/03/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003255.	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO	24/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
127	204	1956/2016	10/03/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003252.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
132	207	2175/2016	11/03/2016	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 003254.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	23/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
9	212	2069/2016	14/03/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78926/78927 - TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G - CLARO S/A - VENCIMENTO 03/2016.	537,76 P	486,95	NOTA FISCAL	78926/78927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
4	211	1905/2016	14/03/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2289 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 03/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
136	213	2541/2016	16/03/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 03/2016.	698,51 P	698,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
7	216	1558/2016	17/03/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114879 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 03/2016.	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	114879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
6	217	1632/2016	17/03/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22.219 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 03/2016.	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	22.219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
129	214	1643/2016	17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2016.	250,76 P	250,76	GPS	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
129	215	1643/2016	17/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2016.	7.986,59 P	7.986,59	GPS	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
1	219	2590/2016	18/03/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003257.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	220	2643/2016	18/03/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2870 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 03/2016.									
11	221	2197/2016	21/03/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.432,70 P	1.348,89	NOTA FISCAL	419367017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 419367017 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 03/2016.									
121	222	1794/2016	21/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	57,20 P	57,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 03/2016.									
8	225	2537/2016	22/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	3.354,51 P	3.037,51	FATURA	138902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 138902 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 03/2016.									
130	226	1643/2016	22/03/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12,23 P	12,23	DARF	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 02/2016.									
130	227	1643/2016	22/03/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	389,60 P	389,60	DARF	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2016.									
135	224	2134/2016	22/03/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003258.									
148	247	2893/2016	23/03/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	165,00 P	165,00	RECIBO	26/2016	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 - DIARIAS 26/2016.									
141	238	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003261.									
141	237	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003260.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	242	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003265.									
141	245	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED.VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003268.									
141	240	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003263.									
141	239	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003262.									
141	241	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003264.									
142	228	2881/2016	23/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	34.144,04 P	34.144,04	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 142; LIQUIDAÇÃO 182- FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALARIO									
143	229	2881/2016	23/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	353,89 P	353,89	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 143; LIQUIDAÇÃO 183- FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
144	230	2881/2016	23/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 144; LIQUIDAÇÃO 184- FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO									
145	231	2881/2016	23/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	428,28 P	428,28	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 145; LIQUIDAÇÃO 185- FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	232	2881/2016	23/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	6.518,16 P	6.518,16	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 146; LIQUIDAÇÃO 186- FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
141	243	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003266.									
141	244	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003267.									
141	246	2815/2016	23/03/2016	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 - 97ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003269.									
181	282		28/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2,85 P	2,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
150	234	1220/2016	28/03/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.137,97 P	1.137,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 150 LIQUIDAÇÃO 190- OUTROS REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - PA. 2015/2016 PG. 28/03/2016 A 16/04/2016									
151	235	1220/2016	28/03/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	379,32 P	379,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 151 LIQUIDAÇÃO 191- OUTROS 1/3 DE FÉRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - PA. 2015/2016 PG. 28/03/2016 A 16/04/2016									
152	236	1220/2016	28/03/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	758,65 P	758,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 152 LIQUIDAÇÃO 192- ABONO PECUNIARIO DE FERIAS FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA -PA 2015/2016 PG 28/03/2016 A 16/04/2016									
157	254	3032/2016	29/03/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	57,00 P	57,00	RECIBO	29/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 29/2016.									
123	248	1910/2016	29/03/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	108,00 P	92,40	NOTA FISCAL	31070/31071	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31070/31071 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003270.									
123	249	1910/2016	29/03/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.214,18 P	2.058,08	FATURA	106780/106781	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 106780/106781 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003270.									
156	253	3032/2016	29/03/2016	José Mauricio Fonteles Gomes 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	165,00 P	165,00	RECIBO	28/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. JOSÉ MAURICIO FONTELES GOMES - CHEQUE 003273.									
155	252	3031/2016	29/03/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 2.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003272.									
149	250	2948/2016	29/03/2016	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 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 003271.									
154	251	3027/2016	29/03/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	157,00 P	157,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003271.									
138	255	2026/2016	30/03/2016	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	930,00 P	930,00	NOTA FISCAL	876	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 876 - JJ SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 003274.									
137	256	2026/2016	30/03/2016	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2016 - JJ SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 003274.									
153	258	2968/2016	30/03/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRONICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 04/2016.									
178	280		31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	140,72 P	140,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
180	281		31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.195,03 P	1.195,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
163	259	3143/2016	31/03/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	765,00 P	765,00	RECIBO	30/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIÁRIAS Nº. 30/2016.									
168	261	3144/2016	31/03/2016	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
164	260	3143/2016	31/03/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	31/2016	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 003275.									
<b>Total de pagamentos: 91</b>					<b>108.638,02</b>	<b>106.306,70</b>			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						64.214,98			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						10.465,20			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						18.674,39			
1.01.02.003 - Material de Consumo						1.045,20			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						3.500,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						2.630,99			
2.01.01.002 - Inspeção Técnica						3.465,00			
2.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.635,00			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						3.007,26			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>108.638,02</b>			