

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	263	2707/2016	01/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86870/91967/99650 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 04/2016.	672,67 P	609,11	NOTA FISCAL	86870/91967/99650	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
162	265	3055/2016	04/04/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERÍODO 25 A 29/02/2016 E 01 A 24/03/2016.	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
171	273	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	757,60 P	757,60	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
171	267	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	506,33 P	506,33	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
171	271	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	710,56 P	710,56	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
171	268	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	522,00 P	522,00	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
171	272	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	710,56 P	710,56	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
171	269	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	522,00 P	522,00	FOLHA	03/2016	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
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.									
171	270	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	506,33 P	506,33	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.									
171	274	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	757,60 P	757,60	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - RAFAELA LINO MATOS.									
171	266	3302/2016	04/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	522,00 P	522,00	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 03/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.									
170	279	3267/2016	04/04/2016	Diego Diogenes Fernandes 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	33/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. DIEGO DIOGENES FERNANDES - CH 003277.									
172	262	3294/2016	04/04/2016	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 Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 29/04/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3281, RECIBO .									
169	278	3267/2016	04/04/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	32/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CH 003276.									
160	264	3051/2016	04/04/2016	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO 01 A 24/03/2016.									
165	284	2881/2016	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.022,08 P	2.022,08	GFIP	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
165	283	2881/2016	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	56,89 P	56,89	GFIP	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
158	275	3036/2016	05/04/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	570,00 P	570,00	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
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CH 003278.									
161	277	3052/2016	05/04/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CH 003280.									
159	276	3037/2016	05/04/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CH - 003279.									
182	285	3304/2016	06/04/2016	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	146,54 P	146,54	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 182; LIQUIDAÇÃO 241; FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA -									
183	286	3304/2016	06/04/2016	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.926,72 P	1.926,72	FOLHA	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 183; LIQUIDAÇÃO 242; FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2016 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA -									
184	287	3304/2016	07/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	11,72 P	11,72	GFIP	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO S/FOLHA COMPLEMENTAR - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
3	288	3334/2016	08/04/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	600,88 P	600,88	NOTA FISCAL	2718	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2718 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 04/2016.									
41	290	3320/2016	08/04/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.255,54 P	1.681,51	NOTA FISCAL	9	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 09 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003282.									
42	291	3320/2016	08/04/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.077,27 P	1.548,61	NOTA FISCAL	9	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 09 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003282.									
5	289	3362/2016	08/04/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2979	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2979 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 04/2016.									
10	295	2915/2016	11/04/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	102,72 P	93,03	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	294	3145/2016	11/04/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO 25 À 29/02/2016 E 01 À 24/03/2016.	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
176	292	3696/2016	11/04/2016	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 003284.	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
177	293	3696/2016	11/04/2016	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 003284.	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
2	296	2706/2016	12/04/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1808 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 003283.	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
174	300	3354/2016	14/04/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003285.	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO	34/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
9	299	3870/2016	14/04/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79641/79644 - TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G - CLARO S/A - VENCIMENTO 04/2016.	476,21 P	431,20	NOTA FISCAL	79641/79644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
7	298	3359/2016	14/04/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117915 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 04/2016.	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	117915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
4	297	3324/2016	14/04/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2333 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 04/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
140	302	2657/2016	15/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 107856 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003286.	1.210,98 P	1.125,60	FATURA	107856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
140	301	2657/2016	15/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31309 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003286.	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	31309	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1	305	3782/2016	18/04/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003287.									
6	307	3904/2016	18/04/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	22.920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22.920 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 04/2016.									
166	308	2881/2016	18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	145,80 P	145,80	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FÉRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
166	309	2881/2016	18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.119,12 P	8.119,12	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
185	310	3304/2016	18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	30,00 P	30,00	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR - SILVANA PEREIRA SANTANA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2016.									
189	303	12254/2016	18/04/2016	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.894,84 P	1.894,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 189; LIQUIDAÇÃO 250- FÉRIAS JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA - PA 2014/2015 PG. 18/04/2016 A 11/05/2016									
190	304	12254/2016	18/04/2016	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	631,61 P	631,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 190; LIQUIDAÇÃO 251- FÉRIAS JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA - PA 2014/2015 PG. 18/04/2016 A 11/05/2016									
175	312	1827/2016	19/04/2016	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	7.262,38 P	7.262,38	NOTA FISCAL	579	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 579 - A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME - CHEQUE 003290.									
188	311	3990/2016	19/04/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 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 003288.									
11	313	3792/2016	20/04/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.435,73 P	1.351,74	NOTA FISCAL	423056566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 423056566 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 04/2016.									
187	318	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003295.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	317	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003294.									
187	316	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003293.									
187	314	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003291.									
187	315	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003292.									
187	323	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003300.									
187	320	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003297.									
187	321	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003298.									
187	319	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003296.									
187	322	3980/2016	20/04/2016	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 - 98ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003299.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	333	1522/2016	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE 02/2016 - ANA CARLA BARBOSA MOTA.	18,20 P	18,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
120	332	1809/2016	25/04/2016	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 - ANA CARLA BARBOSA MOTA.	109,66 P	109,66	FOLHA	02/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
192	324	4115/2016	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 192; LIQUIDAÇÃO 254- PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIO	33.811,37 P	33.811,37	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
193	325	4115/2016.	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 193; LIQUIDAÇÃO 255- PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	408,33 P	408,33	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
194	326	4115/2016	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 194; LIQUIDAÇÃO 256- PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO	4.122,22 P	4.122,22	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
195	327	4115/2016	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 195; LIQUIDAÇÃO 257- PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	347,61 P	347,61	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
196	328	4115/2016	25/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 196; LIQUIDAÇÃO 258- PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.719,13 P	6.719,13	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
8	334	3800/2016	25/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 140853 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 04/2016.	5.701,06 P	5.162,31	FATURA	140853	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
197	329	12088/2015	25/04/2016	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 197; LIQUIDAÇÃO 261- RECIBO DE FÉRIAS FCA INGRID M L MELO PA. 2014/2015 PG. 25/04/2016 A 14/05/2016	1.119,68 P	1.119,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
198	330	12088/2015	25/04/2016	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	373,23 P	373,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 198; LIQUIDAÇÃO 262- RECIBO DE FÉRIAS FCA INGRID M L MELO PA. 2014/2015 PG. 25/04/2016 A 14/05/2016									
199	331	12088/2015	25/04/2016	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	746,45 P	746,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 199; LIQUIDAÇÃO 263- RECIBO DE FÉRIAS FCA INGRID M L MELO PA. 2014/2015 PG. 25/04/2016 A 14/05/2016									
167	336	2881/2016	25/04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	393,82 P	393,82	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2016.									
167	335	2881/2016	25/04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7,11 P	7,11	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FÉRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2016.									
186	337	3304/2016	25/04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1,46 P	1,46	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA COMPLEMENTAR - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2016.									
203	342	4223/2016	27/04/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	194,00 P	194,00	RECIBO	35/2016	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 - DIÁRIA 35/2016.									
204	343	4223/2016	27/04/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	495,00 P	495,00	RECIBO	36/2016	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 003302.									
147	338	2840/2016	28/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	64843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64843 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003301.									
147	339	2840/2016	28/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária	1.068,51 P	993,18	FATURA	108123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 108123 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003301.									
179	340	3708/2016	28/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	32005/32006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32005/32006 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003301.									
179	341	3708/2016	28/04/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	904,26 P	840,51	FATURA	110641/110642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 110641/110642 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003301.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	344	4222/2016	28/04/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIA 37/2016.	925,00 P	925,00	RECIBO	37/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
216	347	4224/2016	28/04/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/05/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
207	345	4222/201	28/04/2016	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 - DIÁRIA 38/2016.	2.145,00 P	2.145,00	RECIBO	38/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
208	346	4221/2016	28/04/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VENCIMENTO 04/2016.	291,50 P	291,50	RECIBO	2267597	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
211	348	4169/2016	29/04/2016	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 003304.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
2	352	4257/2016	29/04/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1870 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 04/2016.	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
222	357		29/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESAS BANCARIAS MES 04/2016	1.011,92 P	1.011,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
213	351	4333/2016	29/04/2016	Diego Diogenes Fernandes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003307.	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	41/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
210	349	4171/2016	29/04/2016	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 003305.	670,00 P	670,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
212	350	4333/2016	29/04/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003306.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	40/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
221	356		30/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESAS BANCARIA MES 04/2016	125,98 P	125,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 89</b>					<b>115.172,35</b>	<b>112.953,99</b>			
				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		68.970,07			
				1.01.02.001 - Atividades Administrativas		4.928,62			
				1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		18.187,31			
				1.01.02.003 - Material de Consumo		7.762,38			
				1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		3.500,00			
				2.01.01.001 - Fiscalização		2.162,22			
				2.01.01.002 - Inspeção Técnica		2.640,00			
				2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária		2.730,51			
				2.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária		1.237,98			
				2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões		3.053,26			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>115.172,35</b>			