

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	353	1274/2016	02/05/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.720,27 P	1.720,27	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 218; LIQUIDAÇÃO 286; REF AO RECIBO DE FÉRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - FÉRIA REF AO PA. 2014/2015 P.G. 02/05/2016 A 21/05/2016									
219	354	1274/2016	02/05/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	573,42 P	573,42	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 219; LIQUIDAÇÃO 287; REF AO RECIBO DE FÉRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - FÉRIA REF AO PA. 2014/2015 P.G. 02/05/2016 A 21/05/2016									
220	355	1274/2016	02/05/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.146,84 P	1.146,84	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 220; LIQUIDAÇÃO 288 REF AO RECIBO DE FÉRIAS CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - FÉRIAS REF AO PA. 2014/2015 PG. 02/05/2016 A 21/05/2016									
12	359	4018/2016	02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	792,26 P	717,38	NOTA FISCAL	87329/92265 /99733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87329/92265/99733 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 05/2016.									
209	361	4190/2016	03/05/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - DR. CÉLIO PIRES GARCIA - PERÍODO 25 A 31/03 E 01 A 24/04/2016.									
225	358	4390/2016	03/05/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2016 ATÉ 31/05/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3309, RECIBO .									
214	360	4301/2016	03/05/2016	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 - FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003308.									
200	371	4115/2016	04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	242,41 P	242,41	GFIP	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 04/2016.									
200	372	4115/2016	04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.899,16 P	1.899,16	GFIP	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	370	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	760,20 P	760,20	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	369	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	760,20 P	760,20	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	364	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	524,60 P	524,60	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	362	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	524,60 P	524,60	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	368	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	736,68 P	736,68	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	365	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	524,60 P	524,60	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	363	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	524,60 P	524,60	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	366	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	524,60 P	524,60	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
217	367	4383/2016	04/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 04/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	760,20 P	760,20	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	375	4203/2016	05/05/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTECH. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003310.	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO	37/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
227	378	4362/2016	05/05/2016	Diego Diogenes Fernandes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA REGIONAL - MED. VET. DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003313.	42,50 P	42,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
229	373	4308/2016	05/05/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO DE 25 A 31/03/2016.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
226	377	4361/2016	05/05/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA REGIONAL - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003312.	71,28 P	71,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
230	374	4334/2016	05/05/2016	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO DE 01 A 24/04/2016.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
228	376	4314/2016	06/05/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003311.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
233	381	4505/2016	06/05/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003314.	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	42/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
41	379	4427/2016	06/05/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003315.	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ
42	380	4427/2016	06/05/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003315.	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
3	383	4407/2016	09/05/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2759 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 05/2016.	791,39 P	791,39	NOTA FISCAL	2759	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	382	4494/2016	09/05/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3097 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 05/2016.									
10	386	4051/2016	10/05/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	102,72 P	93,03	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 05/2016.									
215	385	3886/2016	10/05/2016	LD Soluções de Ponto, Acesso, Estacionamento e Segurança EIRELI-ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	246,87 P	246,87	NOTA FISCAL	065	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 065 - LD SOLUÇÕES DE PONTO, ACESSO, ESTACIONAMENTO E SEGURANÇA EIRELI-ME - CHEQUE 003316.									
215	384	3886/2016	10/05/2016	LD Soluções de Ponto, Acesso, Estacionamento e Segurança EIRELI-ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	343,00 P	336,14	NOTA FISCAL	141	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 141 - LD SOLUÇÕES DE PONTO, ACESSO, ESTACIONAMENTO E SEGURANÇA EIRELI-ME - CHEQUE 003316.									
238	389	4613/2016	12/05/2016	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	43/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 003318.									
244	392	2884/2016	12/05/2016	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE REGIONAL - MED. VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 003320.									
237	391	4563/2016	12/05/2016	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE REGIONAL - MED. VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 003319.									
41	387	4428/2016	12/05/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	544,56 P	405,98	NOTA FISCAL	15	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 15 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - REPACTUAÇÃO DE PREÇO DE CONTRATO 02/2016 - CHEQUE 003317.									
42	388	4428/2016	12/05/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	500,93 P	373,45	NOTA FISCAL	15	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 15 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - REPACTUAÇÃO DE PREÇO DE CONTRATO 02/2016 - CHEQUE 003317.									
9	395	4653/2016	13/05/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	488,73 P	442,54	NOTA FISCAL	83386/83392	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83386/83392 - TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G - CLARO S/A - VENCIMENTO 05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	393	3889/2016	13/05/2016	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21.342 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - CHEQUE 003321.	717,96 P	702,56	NOTA FISCAL	21.342	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
240	394	3889/2016	13/05/2016	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88261 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - CHEQUE 003321.	30,96 P	29,41	NOTA FISCAL	88261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
4	396	4688/2016	13/05/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2374 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 05/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2374	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
191	397	3442/2016	16/05/2016	LBM SERVIÇOS LTDA ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5056 - LBM SERVIÇOS LTDA ME - CHEQUE 003322.	791,00 P	760,39	NOTA FISCAL	5056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
1	398	4784/2016	17/05/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 82 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003323.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
251	402	4876/2016	17/05/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIÁRIAS 45/2016.	395,00 P	395,00	RECIBO	45/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
7	401	4324/2016	17/05/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120595 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 05/2016.	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	120595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
249	404	4678/2016	17/05/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO DE 01 A 24/03/2016.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
253	399	4788/2016	17/05/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 05/2016.	91,11 P	91,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
253	400	4788/2016	17/05/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 05/2016.	242,96 P	242,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
250	403	4549/2016	17/05/2016	LEONARDO PITA GOMES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO 01 A 24/03/2016 E 01 A 24/04/2016.	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
248	405	4689/2016	17/05/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERIODO DE 01 A 24/04/2016.									
201	410	4115/2016	18/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7.961,29 P	7.961,29	GPS	04/2016	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 04/2016.									
201	409	4115/2016	18/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	621,19 P	621,19	GPS	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2016.									
256	411	4901/2016	18/05/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	17,53 P	17,53	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SEÇÃO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003327.									
234	408	4264/2016	18/05/2016	Michel Oliveira Pedrosa- ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	920,00 P	920,00	NOTA FISCAL	441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 441 - MICHEL OLIVEIRA PEDROSA- ME - CHEQUE 003326.									
246	406	4692/2016	18/05/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	109,25 P	109,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003324.									
247	407	4774/2016	18/05/2016	TIAGO SILVA ANDRADE 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 - TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003325.									
257	412	4901/2016	18/05/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	30,00 P	30,00	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 003327.									
11	418	4567/2016	20/05/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.387,56 P	1.306,39	NOTA FISCAL	426822281	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 426822281 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 05/2016.									
261	421	4956/2016	20/05/2016	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 - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003330.									
261	427	4956/2016	20/05/2016	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 - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003336.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	423	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003332.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	424	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003333.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	426	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003335.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	419	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003328.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	425	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003334.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	422	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003331.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	420	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003329.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
261	428	4956/2016	20/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 99ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003337.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
264	429	5002/2016	20/05/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 05/2016.	91,11 P	91,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	430	4614/2016	23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	4.512,11 P	4.085,72	FATURA	142834	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 142834 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PERIODO DE 01 A 30/04/2016.									
268	413	5074/2016	24/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	36.201,49 P	36.201,49	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 268; LIQUIDAÇÃO 346- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALARIOS									
269	414	5074/2016	24/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	441,00 P	441,00	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DE EMPENHO 269; LIQUIDAÇÃO 347- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
270	415	5074/2016	24/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.781,32 P	3.781,32	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DE EMPENHO 270; LIQUIDAÇÃO 348- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO									
271	416	5074/2016	24/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	468,27 P	468,27	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DE EMPENHO 271; LIQUIDAÇÃO 349- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
272	417	5074/2016	24/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	9.700,02 P	9.700,02	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DE EMPENHO 272; LIQUIDAÇÃO 350- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
262	434	4794/2016	24/05/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	20,00 P	20,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE REGIONAL - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - MÊS 05/2016.									
202	432	4115/2016	24/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	30,30 P	30,30	DARF	04/2016	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 - COMPETÊNCIA 04/2016.									
202	433	4115/2016	24/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	386,90 P	386,90	DARF	04/2016	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 04/2016.									
236	456	3706/2016	25/05/2016	Madeira Geovane Ltda 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	201,10 P	189,34	NOTA FISCAL	36.698	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36.698 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA - CHEQUE 003340.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	468	5006/2016	27/05/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1900 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 05/2016.	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1900	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
223	457	4382/2016	27/05/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32680 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003841.	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	32680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
223	458	4382/2016	27/05/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 112795 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003841.	789,44 P	733,78	FATURA	112795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
243	459	4611/2016	27/05/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33097/33098 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003841.	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	33097/33098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
243	460	4611/2016	27/05/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 114814/114815 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003841.	798,31 P	742,03	FATURA	114814/114815	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
245	464	4641/2016	27/05/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS Nº. 44/2016.	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO	44/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
273	465	5126/2016	27/05/2016	Erica Coriolano 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ERICA VENANCIO CORIOLANO - DIARIAS 48/2016 - CHEQUE 003844.	995,00 P	995,00	RECIBO	48/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
279	463	5090/2016	27/05/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
266	462	5054/2016	27/05/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIARIAS Nº 47/2016.	612,00 P	612,00	RECIBO	47/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
265	461	5054/2016	27/05/2016	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 003843.	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO	46/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	466	5182/2016	27/05/2016	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 003846.									
267	469	5124/2016	27/05/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	275,00 P	275,00	OUTROS	2287829	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº 2287829 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 06/2016.									
263	470	3847/2016	27/05/2016	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	5.231,37 P	4.862,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DESTE REGIONAL - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.									
275	467	5182/2016	27/05/2016	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 003846.									
254	471	1826/2016	30/05/2016	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	3.233,40 P	3.233,40	NOTA FISCAL	621	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621 - A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME - CHEQUE 003847.									
255	472	1826/2016	30/05/2016	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.854,80 P	1.854,80	NOTA FISCAL	620	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 620 - A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME - CHEQUE 003847.									
289	474	4001/2016	30/05/2016	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	959,25 P	959,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 289; LIQUIDAÇÃO 379 - RECIBO DE FÉRIAS P.A. 2014/2015 P.G. 30/05/2016 A 22/06/2016 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA									
290	475	4001/2016	30/05/2016	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	319,75 P	319,75	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 290; LIQUIDAÇÃO Nº 380 - RECIBO DE FÉRIAS P.A. 2014/2015 P.G. 30/05/2016 A 22/06/2016 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA - 1/3 FERIAS									
299	477		31/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.519,89 P	1.519,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIO MÊS 05/2016- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
298	476		31/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	119,00 P	119,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 05/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 99					122.835,00	120.061,24			
				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		72.368,16			
				1.01.02.001 - Atividades Administrativas		4.370,41			
				1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		25.347,56			
				1.01.02.003 - Material de Consumo		5.806,16			
				1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		3.500,00			
				2.01.01.001 - Fiscalização		1.488,96			
				2.01.01.002 - Inspeção Técnica		1.485,00			
				2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões		8.468,75			
Total Centro Custo:						122.835,00			