

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	480	5201/2016	01/06/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003852.	950,00 P	950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
280	483	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	511,53 P	511,53	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	490	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	739,28 P	739,28	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	482	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	516,80 P	516,80	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	484	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	527,20 P	527,20	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	489	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	749,80 P	749,80	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	487	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	739,28 P	739,28	FOLHA	05/2016	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
280	485	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	480,20 P	480,20	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	486	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	511,53 P	511,53	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
280	488	5361/2016	01/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 05/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	739,28 P	739,28	FOLHA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
235	478	3706/2016	01/06/2016	Edmilson Abreu Bernardo-ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5770 - EDMILSON ABREU BERNARDO-ME - CHEQUE 003848.	405,00 P	384,75	NOTA FISCAL	5770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
300	481	5366/2016	01/06/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/05/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3853, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
278	479	5187/2016	01/06/2016	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 003851.	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
12	491	4941/2016	01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81548/86411/93720 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 06/2016.	716,37 P	648,67	NOTA FISCAL	81548/86411/93720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
232	495	4214/2016	02/06/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5388 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003850.	120,00 P	114,92	NOTA FISCAL	5388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
259	493	3889/2016	02/06/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5387 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003850.	200,00 P	191,54	NOTA FISCAL	5387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
231	494	4214/2016	02/06/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38.285 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003849.	380,00 P	357,77	NOTA FISCAL	38.285	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
258	492	3889/2016	02/06/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	110,70 P	104,22	NOTA FISCAL	38.282	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
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38.282 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003849.									
6	500	4905/2016	03/06/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	23.561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23.561 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 05/2016.									
295	496	5074/2016	06/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	368,27 P	368,27	GFIP	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 05/2016.									
295	497	5074/2016	06/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	101,62 P	101,62	GFIP	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/13º SALARIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 05/2016.									
295	498	5074/2016	06/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.963,00 P	1.963,00	GFIP	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 05/2016.									
276	499	4214/2016	07/06/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.270,00 P	1.216,28	NOTA FISCAL	5421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5421 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003854.									
287	506	5520/2016	07/06/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	165,00 P	165,00	RECIBO	50/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS 50/2016.									
288	507	5520/2016	07/06/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	80,00 P	80,00	RECIBO	51/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIARIAS 51/2016.									
286	508	5515/2016	07/06/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	590,00 P	590,00	RECIBO	49/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003858.									
282	502	5403/2016	07/06/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	43,41 P	43,41	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 003856.									
284	501	5263/2016	07/06/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	OUTROS		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 - CHEQUE 003855.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	504	5338/2016	07/06/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	17	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 17 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003857.									
42	505	5338/2016	07/06/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	17	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 17 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003857.									
283	503	5403/2016	07/06/2016	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 003856.									
301	513	5569/2016	08/06/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 18/06/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
292	515	5566/2016	08/06/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	53/2016	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 53/2016.									
3	509	5495/2016	08/06/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	551,81 P	551,81	NOTA FISCAL	5495/2016	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5495/2016 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 06/2016.									
281	511	5360/2016	08/06/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	129,30 P	129,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARATI HWW9854 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 06/2016.									
281	512	5360/2016	08/06/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	105,25 P	105,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARATI HWW9854 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 06/2016.									
291	514	5566/2016	08/06/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	52/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003859.									
241	510	3700/2016	08/06/2016	RM Comercio de Móveis EIRELI- ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	3.976,00 P	3.976,00	NOTA FISCAL	1.225	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.225 - RM COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME - VENCIMENTO 06/2016.									
294	517	5410/2016	09/06/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 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 - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003861.									
293	516	5253/2016	09/06/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE DINDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003860.									
10	518	5041/2016	10/06/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	107,25 P	97,14	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 06/2016.									
5	519	5598/2016	10/06/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3226 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 06/2016.									
252	521	4871/2016	14/06/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	607,44 P	564,61	FATURA	114824	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 114824 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003862.									
252	520	4871/2016	14/06/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	33099	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33099 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003862.									
9	523	5599/2016	14/06/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	516,94 P	468,10	NOTA FISCAL	85811/85813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85811/85813 - CLARO S/A - VENCIMENTO 06/2016.									
303	522	5759/2016	14/06/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	314,00 P	314,00	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 003863.									
4	524	5556/2016	14/06/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2412 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 06/2016.									
1	525	5692/2016	15/06/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003864.									
7	527	5091/2016	17/06/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	123244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123244 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 06/2016.									
307	528	5774/2016	17/06/2016	IMPRENSA NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	151,85 P	151,85	RECIBO		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
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - VENCIMENTO 06/2016.									
296	529	5074/2016	17/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.401,43 P	8.401,43	GPS	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/FOLHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2016.									
296	530	5074/2016	17/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	943,64 P	943,64	GPS	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2016.									
306	532	5862/2016	17/06/2016	Kolowskys Silva de Alencar Dantas 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	600,00 P	600,00	RECIBO	54/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003866.									
11	534	5551/2016	20/06/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.602,83 P	1.509,06	NOTA FISCAL	430669972	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 430669972 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 06/2016.									
305	533	5150/2016	20/06/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	111,62 P	111,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 003867.									
6	535	5723/2016	20/06/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	24.248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24.248 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 06/2016.									
309	536	5930/2016	21/06/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	11,47 P	11,47	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 003868.									
311	538	5930/2016	21/06/2016	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 003868.									
310	537	5930/2016	21/06/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	20,00 P	20,00	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 003868.									
8	546	5815/2016	22/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	13.913,88 P	12.599,02	FATURA	144829	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 144829 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	545	5074/2016	22/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/FERIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 05/2016.	46,03 P	46,03	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
297	544	5074/2016	22/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO PIS/FOLHA - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 05/2016.	409,83 P	409,83	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
314	552	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003874.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	551	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003873.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	553	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003875.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	554	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003876.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	549	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003871	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	548	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003870.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	555	6064/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003877.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
314	550	6064/2016	24/06/2016	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003872.									
314	547	6064/2016	24/06/2016	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 - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003869.									
314	556	6064/2016	24/06/2016	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 - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003878.									
316	539	6066/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	38.067,99 P	38.067,99	FOLHA	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 316; LIQUIDAÇÃO 420; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
317	540	6066/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	441,00 P	441,00	FOLHA	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 317; LIQUIDAÇÃO 421; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
318	541	6066/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 318; LIQUIDAÇÃO 422; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
319	542	6066/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	634,61 P	634,61	FOLHA	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 319; LIQUIDAÇÃO 423; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
320	543	6066/2016	24/06/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7.894,38 P	7.894,38	FOLHA	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 320; LIQUIDAÇÃO 424; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
2	557	5954/2016	29/06/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1924 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 06/2016.									
326	568	6203/2016	29/06/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	55/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 55/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	561	5506/2016	29/06/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33750 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003879.	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	33750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
285	560	5506/2016	29/06/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 116817 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003879.	447,44 P	415,89	FATURA	116817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
325	566	6176/2016	29/06/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - VENCIMENTO 06/2016.	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
328	570	6285/2016	29/06/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS 57/2016.	755,00 P	755,00	RECIBO	57/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
324	567	6177/2016	29/06/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003884.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
304	559	5608/2016	29/06/2016	FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 357 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - VENCIMENTO 06/2016.	550,00 P	539,00	NOTA FISCAL	357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
327	569	6203/2016	29/06/2016	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO - DIARIAS 56/2016.	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	56/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
321	563	6157/2016	29/06/2016	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 003881.	640,00 P	640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
313	562	5987/2016	29/06/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DO REGIONAL - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003880.	71,28 P	71,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
323	565	6174/2016	29/06/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003883.	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
322	564	6173/2016	29/06/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED.VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003882.	250,00 P	250,00	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
312	558	6041/2016	29/06/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	346,50 P	346,50	OUTROS		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 07/2016.									
336	574		30/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	91,71 P	91,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MES 06/2016									
337	575		30/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.860,30 P	1.860,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MES 06/2016									
335	573	6314/2016	30/06/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
332	572	6311/2016	30/06/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	59/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS Nº.59/2016									
331	571	6311/2016	30/06/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	58/2016	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 003885.									
<b>Total de pagamentos: 96</b>					<b>128.671,25</b>	<b>125.515,09</b>			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						69.533,20			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.136,56			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						32.365,38			
1.01.02.003 - Material de Consumo						490,70			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						3.976,00			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						3.500,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						2.494,41			
2.01.01.002 - Inspeção Técnica						3.630,00			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						6.545,00			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>128.671,25</b>			