

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	579	5065/2016	01/07/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM BILHETES RODOVIÁRIOS - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003887.	165,35 P	165,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
341	577	6358/2016	01/07/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3886, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
12	578	5948/2016	01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79240/84076/91273 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 07/2016.	739,23 P	669,37	NOTA FISCAL	79240/84076 /91273	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
342	580	6066/2016	05/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 06/2016.	93,79 P	93,79	GFIP	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
342	581	6066/2016	05/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 06/2016.	2.174,38 P	2.174,38	GFIP	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
339	584	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	508,93 P	508,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	585	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	493,27 P	493,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	588	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	708,08 P	708,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	582	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	506,40 P	506,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	587	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	658,56 P	658,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	586	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	508,93 P	508,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	589	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	744,60 P	744,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	590	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	713,28 P	713,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
339	583	6400/2016	06/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 06/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	496,00 P	496,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
3	592	6505/2016	08/07/2016	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 2.859 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 07/2016.	887,90 P	877,10	NOTA FISCAL	2.859	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
346	593	6541/2016	08/07/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA GRU DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2016.	334,07 P	334,07	GRU		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
5	591	6458/2016	08/07/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3357 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 07/2016.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
10	598	5833/2016	11/07/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	115,08 P	104,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 07/2016.									
348	597	6647/2016	11/07/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	240,00 P	240,00	RECIBO	61/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIÁRIA Nº 61/2016.									
347	596	6647/2016	11/07/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	186,00 P	186,00	RECIBO	60/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIA Nº 60/2016.									
349	595	6627/2016	11/07/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	273,33 P	273,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA GRU DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2016.									
350	594	6583/2016	11/07/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	121,48 P	121,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA GRU DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2016.									
358	618	12090/2015	11/07/2016	Patrícia Pereira dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.852,84 P	1.852,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 358; LIQUIDAÇÃO 479 - FÉRIAS PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - P.A. 2015/2016 P.G. 11/07/2016 A 30/07/2016									
359	619	12090/2015	11/07/2016	Patrícia Pereira dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	617,61 P	617,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 359; LIQUIDAÇÃO 480 -1/3 DE FÉRIAS PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - P.A. 2015/2016 P.G. 11/07/2016 A 30/07/2016									
360	620	12090/2015	11/07/2016	Patrícia Pereira dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.235,23 P	1.235,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 360; LIQUIDAÇÃO 481 - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - P.A. 2015/2016 P.G. 11/07/2016 A 30/07/2016									
8	602	6643/2016	12/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	5.167,40 P	4.679,08	FATURA	146871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 146871 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 07/2016.									
7	600	6172/2016	12/07/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	125924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125924 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 07/2016.									
6	601	6612/2016	12/07/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	24.849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24.849 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 07/2016.									
343	603	6066/2016	12/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	240,34 P	240,34	GPS	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETENCIA 06/2016.									
343	604	6066/2016	12/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.943,05 P	8.943,05	GPS	06/2016	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 - COMPETENCIA 06/2016.									
344	605	6066/2016	12/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	11,72 P	11,72	DARF	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 06/2016.									
344	606	6066/2016	12/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	436,25 P	436,25	DARF	06/2016	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 - COMPETENCIA 06/2016.									
41	607	6435/2016	12/07/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	20	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 20 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CH - 003889.									
42	608	6435/2016	12/07/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	20	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 20 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CH - 003889.									
4	599	6396/2016	12/07/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2457 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 07/2016.									
308	609	5830/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	34234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34234 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									
308	610	5830/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.156,39 P	1.074,87	FATURA	118438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 118438 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									
315	611	6065/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	108,00 P	92,40	NOTA FISCAL	34490/34491	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34490/34491 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									
315	612	6065/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.396,62 P	2.227,68	FATURA	119255/119256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 119255/119256 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	613	6288/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	34553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34553 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									
330	614	6288/2016	13/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	845,50 P	785,89	FATURA	119600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 119600 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003888.									
361	621	12115/2015	13/07/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.583,72 P	1.583,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 361; LIQUIDAÇÃO 484- FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PA. 2014/2015 PG. 13/07/2016 A 01/08/2016									
362	622	12115/2015	13/07/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	527,91 P	527,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 362; LIQUIDAÇÃO 485- FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PA. 2014/2015 PG. 13/07/2016 A 01/08/2016									
363	623	12115/2015	13/07/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.055,81 P	1.055,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 361; LIQUIDAÇÃO 484- ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PA. 2014/2015 PG. 13/07/2016 A 01/08/2016									
333	615	5824/2016	13/07/2016	Henrique Marrey Sampaio Ribeiro Apoio Administrativo- EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.958,40 P	1.958,40	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO- EPP - CHEQUE 003391.									
1	616	6654/2016	14/07/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003890.									
356	617	6755/2016	14/07/2016	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA 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 13/07/2016 ATÉ 31/07/2016 EM FAVOR DE VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, CHEQUE 3392, RECIBO .									
329	624	6218/2016	15/07/2016	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.390,00 P	1.390,00	NOTA FISCAL	814	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 814 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME - CHEQUE 003393.									
355	632	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003401.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	633	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003402.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	631	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003400.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	625	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003394.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	629	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003398.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	628	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003397.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	630	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003399.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	626	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003395.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	627	6772/2016	18/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003396.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
338	634	5929/2016	19/07/2016	COMERCIAL UNIMAQ LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15534 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - CHEQUE 003403.	177,60 P	151,94	NOTA FISCAL	15534	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
345	635	5929/2016	19/07/2016	COMERCIAL UNIMAQ LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	199,09 P	187,46	NOTA FISCAL	119.824	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 120.246 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - CHEQUE 003403.									
11	636	6544/2016	20/07/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.728,56 P	1.677,49	NOTA FISCAL	434387169	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 434387169 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 07/2016.									
366	637	7007/2016	21/07/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	31,02 P	31,02	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 003404.									
368	638	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	36.764,95 P	36.764,95	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 368; LIQUIDAÇÃO 492; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIOS									
369	639	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	454,23 P	454,23	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 369; LIQUIDAÇÃO 493; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
370	640	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.610,67 P	3.610,67	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 370; LIQUIDAÇÃO 494; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIOS									
371	641	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	677,47 P	677,47	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
BAIXA DO EMPENHO 371; LIQUIDAÇÃO 495; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SUBSTITUIÇÃO									
372	642	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.597,70 P	8.597,70	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 372; LIQUIDAÇÃO 496; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA									
373	643	7055/2016	22/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	336,07 P	336,07	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 373; LIQUIDAÇÃO 497; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - HORAS EXTRAS									
367	653	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003415.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	650	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 003412.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	655	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003417.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	648	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003410.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	647	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003408.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	644	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003405.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	651	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LUCILMA GURGEL LEITE - CHEQUE 003413.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	652	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003414.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	654	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003416.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	649	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ELTON MENEZES LINHARES - CHEQUE 003411.	400,00 P	400,00	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
367	645	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET.ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003406.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
367	646	7060/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 101ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003407.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
376	659	7085/2016	25/07/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIA 63/2016.	745,00 P	745,00	RECIBO	63/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
379	656	7084/2016	25/07/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2016 ATÉ 30/07/2016 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
382	663	12089/2015	25/07/2016	GILBERTO GOMES CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 382; LIQUIDAÇÃO 512- FÉRIAS GILBERTO GOMES CORIOLANO - PA. 2014/2015 PG. 25/07/2016 A 13/08/2016	1.044,38 P	1.044,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
383	664	12089/2015	25/07/2016	GILBERTO GOMES CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 383; LIQUIDAÇÃO 513- 1/3 FÉRIAS GILBERTO GOMES CORIOLANO - PA. 2014/2015 PG. 25/07/2016 A 13/08/2016	348,13 P	348,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
384	665	12089/2015	25/07/2016	GILBERTO GOMES CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 384; LIQUIDAÇÃO 514- ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS GILBERTO GOMES CORIOLANO - PA. 2014/2015 PG. 25/07/2016 A 13/08/2016	696,25 P	696,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
377	657	7087/2016	25/07/2016	José Eldon Menezes Linhares 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ ELTON MENEZES LINHARES - CHEQUE 003418.	695,00 P	695,00	RECIBO	64/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
375	658	7085/2016	25/07/2016	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 003420.	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	62/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
365	660	6775/2016	25/07/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3420 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - COPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 07/2016.	89,05 P	84,60	NOTA FISCAL	3420	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
2	661	7115/2016	26/07/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	1985	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1985 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 003419.									
260	662	6953/2016	26/07/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 361 - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 07/2016.									
364	667	6725/2016	27/07/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	365,00 P	343,65	NOTA FISCAL	39.772	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39.772 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003422.									
374	668	7099/2016	28/07/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	363,00 P	363,00	RECIBO	2337446	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 08/2016.									
398	672		29/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	167,26 P	167,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIO CONTA 5675-5 MES 07/2016- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
399	673		29/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	545,57 P	545,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIO 527-1 MES 07/2016- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
357	670	6773/2016	29/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	789,24 P	733,59	FATURA	122387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 122387 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003423.									
357	669	6773/2016	29/07/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	35149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35149 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003423.									
381	671	7231/2016	29/07/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.110,00 P	1.110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 25/06 A 30/06/2016 E 01/07 A 24/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 96					120.344,50	117.894,44			
				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		77.003,55			
				1.01.02.001 - Atividades Administrativas		3.101,95			
				1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		25.512,85			
				1.01.02.003 - Material de Consumo		1.064,09			
				1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		8.400,00			
				2.01.01.001 - Fiscalização		1.758,32			
				2.01.01.002 - Inspeção Técnica		1.815,00			
				2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões		1.688,74			
Total Centro Custo:						120.344,50			