

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	676	7226/2016	01/08/2016	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003425.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
394	681	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	490,97 P	490,97	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
394	682	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	510,75 P	510,75	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
394	687	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	761,72 P	761,72	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
394	680	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	502,72 P	502,72	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
394	686	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	762,80 P	762,80	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
394	679	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	501,20 P	501,20	FOLHA	07/2016	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
394	683	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	525,73 P	525,73	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.									
394	684	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	762,80 P	762,80	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.									
394	685	7355/2016	01/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	762,80 P	762,80	FOLHA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 07/2016 E VALE TRANSPORTE 08/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.									
387	677	7337/2016	01/08/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	600,00 P	600,00	RECIBO	66/2016	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 003426.									
386	675	7225/2016	01/08/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003424.									
12	674	7046/2016	01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	821,05 P	743,45	NOTA FISCAL	78885/83549 /90579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78885/83549/90579 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 08/2016.									
378	690	7182/2016	02/08/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.195,00 P	1.195,00	RECIBO	65/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIÁRIA 65/2016.									
388	678	7337/2016	02/08/2016	Diego Diogenes Fernandes 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	600,00 P	600,00	RECIBO	67/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003427.									
403	689	7426/2016	02/08/2016	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 02/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3430, RECIBO .									
389	688	7261/2016	02/08/2016	José Eldon Menezes Linhares 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	220,95 P	220,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. JOSÉ ELDON MENEZES LINHARES - CHEQUE 003428.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	768	7279/2016	03/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	59,08 P	59,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
VR. REF. PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0000107-72.2015.4.05.8106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 003429.									
402	696	7518/2016	05/08/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	69/2016	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 69/2016.									
406	691	7500/2016	05/08/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA .									
391	692	7055/2016	05/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.399,87 P	2.399,87	GFIP	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS /FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 07/2016.									
391	694	7055/2016	05/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	500,30 P	500,30	GFIP	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/13º SALÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 07/2016.									
391	693	7055/2016	05/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	397,11 P	397,11	GFIP	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 07/2016.									
401	695	7518/2016	05/08/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	68/2016	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 003431.									
405	698	7544/2016	05/08/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	71/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003434.									
404	697	7544/2016	05/08/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	70/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003433.									
395	700	7431/2016	08/08/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	987,88 P	975,83	NOTA FISCAL	2.912	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.912 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	699	7374/2016	08/08/2016	Diego Diogenes Fernandes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003435.	260,02 P	260,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
5	701	7586/2016	08/08/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3507 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 08/2016.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
352	703	10314/2015	09/08/2016	COMERCIAL DE RAÇÕES CASTELO BRANCO LTDA -ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - COMERCIAL DE RAÇÕES CASTELO BRANCO LTDA-ME - CHEQUE 003436.	590,00 P	590,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
396	702	7346/2016	09/08/2016	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 003432.	790,00 P	790,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
10	704	6913/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 08/2016.	115,08 P	104,22	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
413	711	7722/2016	12/08/2016	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 003344.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	707	7722/2016	12/08/2016	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 - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003440.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	712	7722/2016	12/08/2016	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. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003345.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	710	7722/2016	12/08/2016	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 003343.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	706	7722/2016	12/08/2016	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. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003439.	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
413	705	7722/2016	12/08/2016	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 003438.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	709	7722/2016	12/08/2016	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 003342.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	708	7722/2016	12/08/2016	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 003341.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
413	713	7722/2016	12/08/2016	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 003346.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
4	715	7422/2016	12/08/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2499 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 08/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
7	716	7077/2016	16/08/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128668 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 08/2016.	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	128668	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
415	718	7771/2016	16/08/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003348.	1.195,00 P	1.195,00	RECIBO	75/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
414	717	7771/2016	16/08/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - DIÁRIA 74/2016.	941,00 P	941,00	RECIBO	74/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1	726	7846/2016	17/08/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003350.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
392	719	7055/2016	17/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2016.	9.520,82 P	9.520,82	GPS	07/2016	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
392	720	7055/2016	17/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FÉRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2016.	1.017,60 P	1.017,60	GPS	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
353	722	5821/2016	17/08/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR.	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
354	723	6581/2016	17/08/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR.	27,88 P	27,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
411	724	7716/2016	17/08/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIA 72/2016.	1.607,00 P	1.607,00	RECIBO	72/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
6	721	6749/2016	17/08/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25.407 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 08/2016.	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	25.407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
412	725	7716/2016	17/08/2016	Patrícia Pereira dos Santos 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - DIÁRIA 73/2016.	1.607,00 P	1.607,00	RECIBO	73/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
417	730	7727/2016	18/08/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003349.	187,99 P	187,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
393	727	7055/2016	19/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE PIS/FERIAS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2016.	49,63 P	49,63	DARF	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
393	728	7355/2016	19/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE PIS/FOLHA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2016	464,44 P	464,44	DARF	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
8	729	7833/2016	19/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 148894 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 08/2016.	3.525,93 P	3.192,73	FATURA	148894	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	748	7693/2016	22/08/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.492,66 P	1.405,34	NOTA FISCAL	438186853	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 438186853 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 08/2016.									
419	738	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003351.									
419	744	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003357.									
419	743	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003356.									
419	740	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003353.									
419	739	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003352.									
419	741	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003354.									
419	742	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003355.									
419	746	8104/2016	22/08/2016	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 - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003359.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	747	8104/2016	22/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 102ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003360.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
41	749	8106/2016	23/08/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003361.	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	27	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	750	8106/2016	23/08/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003361.	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
422	731	8251/2016	24/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 422; LIQUIDAÇÃO 572; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2016- SALÁRIO	38.718,34 P	38.718,34	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
423	732	8251/2016	24/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 423; LIQUIDAÇÃO 573; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	454,23 P	454,23	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
424	733	0	24/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 424; LIQUIDAÇÃO 574; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2016- GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
425	734	8251/2016	24/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 425; LIQUIDAÇÃO 575; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2016- SALÁRIO	728,47 P	728,47	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
426	735	8251/2016	24/08/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DO EMPENHO 426; LIQUIDAÇÃO 576; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2016- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.837,73 P	8.837,73	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
421	752	8213/2016	24/08/2016	Darcio Ítalo Alves Teixeira 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. DARCIO ÍTALO ALVES TEIXEIRA - CHEQUE 003362.	1.195,00 P	1.195,00	RECIBO	77/2016	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
260	751	7723/2016	24/08/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 372 - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 08/2016.	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
439	755	8246/2016	25/08/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
430	753	8245/2016	25/08/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIÁRIA 78/2016.	1.065,00 P	1.065,00	RECIBO	78/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
431	754	8245/2016	25/08/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIA 79/2016.	1.065,00 P	1.065,00	RECIBO	79/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
418	756	7879/2016	26/08/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIÁRIA 76/2016.	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO	76/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
438	758	8267/2016	29/08/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERÍODO 25/07 À 31/07/2016 E 01/08 À 24/08/2016.	1.190,00 P	1.190,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
435	760	8338/2016	29/08/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003364.	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO	80/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
437	763	8266/2016	29/08/2016	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 003366.	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
433	761	8339/2016	29/08/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003365.	131,29 P	131,29	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
432	757	7920/2016	29/08/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA.	109,25 P	109,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
420	759	7986/2016	29/08/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARDA VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 09/2016.									
434	762	8339/2016	29/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	10,00 P	10,00	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 003365.									
440	764	8390/2016	30/08/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	121,48 P	121,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - OFICIO Nº.4060845.									
436	765	8268/2016	30/08/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003367.									
453	766		31/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	938,50 P	938,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCÁRIA MES 08/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
454	767		31/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	108,26 P	108,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS MES 08/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
<b>Total de pagamentos: 91</b>					<b>124.371,54</b>	<b>122.492,12</b>			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						73.416,53			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.075,19			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						15.863,55			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						7.200,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						4.816,27			
2.01.01.002 - Inspeção Técnica						1.815,00			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						15.185,00			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>124.371,54</b>			