

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	769	8124/2016	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77657/82359/89287/ - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 09/2016.	834,42 P	755,56	NOTA FISCAL	77657/82359 /89287/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
456	776	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	713,45 P	713,45	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	773	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	505,01 P	505,01	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	775	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	470,79 P	470,79	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	772	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	524,60 P	524,60	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	778	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	736,68 P	736,68	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	771	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	524,60 P	524,60	FOLHA	08/2016	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
456	779	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	760,20 P	760,20	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	774	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	511,38 P	511,38	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
456	777	8534/2016	02/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 08/2016 E VALE TRANSPORTE 09/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	736,68 P	736,68	FOLHA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	770	8525/2016	02/09/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3368, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
449	781	8542/2016	02/09/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003370.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	82/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
448	780	8542/2016	02/09/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003369.	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	81/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
445	783	8251/2016	05/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETENCIA 08/2016.	2.550,44 P	2.550,44	GFIP	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
445	782	8251/2016	05/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETENCIA 08/2016.	80,86 P	80,86	GFIP	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
443	788	8506/2016	05/09/2016	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 003374.	15,96 P	15,96	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
450	790	8652/2016	05/09/2016	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 003374.	36,34 P	36,34	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	786	8402/2016	05/09/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003373.	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
41	784	8519/2016	05/09/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003371.	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	30	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	785	8519/2016	05/09/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVICOS GERAIS - CHEQUE 003371.	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
444	789	8506/2016	05/09/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003374.	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
451	791	8652/2016	05/09/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003374.	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
380	792	7207/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35664 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	35664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
380	793	7207/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 124060 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.	387,16 P	359,87	FATURA	124060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
407	795	7512/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 125227 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.	2.124,96 P	1.975,16	FATURA	125227	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
407	794	7512/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35918 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	35918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
408	796	7519/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35917 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	35917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	797	7519/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária	1.189,16 P	1.105,33	FATURA	125226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 125226 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
410	800	7715/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	36054	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36054 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
410	801	7715/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	3.538,48 P	3.289,00	FATURA	125710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 125710 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
416	798	7845/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	36256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36256 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
427	802	8240/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	36619	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36619 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
416	799	7845/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	917,67 P	852,97	FATURA	126584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 126584 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
427	803	8240/2016	06/09/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.167,16 P	1.084,88	FATURA	127895	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 127895 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003372.									
397	804	6678/2016	06/09/2016	Fortaleza Livros- EPP 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	460,00 P	449,88	NOTA FISCAL	8.000	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8.000 - FORTALEZA LIVROS- EPP - AQUISICAO DE LIVROS - CHEQUE 003375.									
429	805	7283/2016	06/09/2016	Maria Claudia Silva 15154861841 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.210,00 P	1.210,00	NOTA FISCAL	2016106245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2016106245 - MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - MARIA CLAUDIA SILVA 15154861841 - CHEQUE 003376.									
429	806	7283/2016	06/09/2016	Maria Claudia Silva 15154861841 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	2016109322	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2016109322 - MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - MARIA CLAUDIA SILVA 15154861841 - CHEQUE 003376.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	807	8807/2016	09/09/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS Nº. 83/2016.	745,00 P	745,00	RECIBO	83/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
468	810	8808/2016	09/09/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2016 ATÉ 17/09/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
395	809	8556/206	09/09/2016	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 2.957 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 09/2016.	855,03 P	844,96	NOTA FISCAL	2.957	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
458	808	8807/2016	09/09/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIARIAS Nº. 84/2016.	745,00 P	745,00	RECIBO	84/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
10	811	8074/2016	12/09/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 09/2016.	115,08 P	104,22	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
467	814	8710/2016	14/09/2016	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 003379.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
2	818	8355/2016	14/09/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2027 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 003383.	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	2027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
466	813	8709/2016	14/09/2016	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003378.	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
471	826	8918/2016	14/09/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIÁRIA 86/20196.	165,00 P	165,00	RECIBO	86/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
464	812	8660/2016	14/09/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003377.	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
7	828	8101/2016	14/09/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131545 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 09/2016.	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	131545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	822	8656/2016	14/09/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO 01 À 24/08/2016.	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
470	825	8877/2016	14/09/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO 08/09/2016.	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
409	817	6680/2016	14/09/2016	HOTELEIRA HBM LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51430 - HOTELEIRA HBM LTDA - CHEQUE 003382.	4.188,00 P	3.582,84	NOTA FISCAL	51430	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ
469	815	8896/2016	14/09/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003380.	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO	85/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
428	816	7767/2016	14/09/2016	JOSE ROGERIO FERREIRA ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 465 - JOSE ROGERIO FERREIRA ME - CHEQUE 003381.	650,00 P	617,50	NOTA FISCAL	465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
472	819	8921/2016	14/09/2016	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 003384.	132,78 P	132,78	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
461	821	8655/2016	14/09/2016	LEONARDO PITA GOMES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO 01 À 24/08/2016.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
463	823	8657/2016	14/09/2016	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO 01 À 24/08/2016.	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
465	824	8695/2016	14/09/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. 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
473	820	8921/2016	14/09/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003384.	31,02 P	31,02	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
4	827	8567/2016	14/09/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2534 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 09/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2534	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	833	8945/2016	15/09/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003388.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	86	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
475	831	8977/2016	15/09/2016	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003386.	165,00 P	165,00	RECIBO	88/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
476	832	8977/2016	15/09/2016	Maria Verônica B. de Moraes 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. MARIA VERÔNICA B. DE MORAES - CHEQUE 003387.	165,00 P	165,00	RECIBO	89/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
474	830	8977/2016	15/09/2016	Salette Lobao Torres Santiago 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003385.	165,00 P	165,00	RECIBO	87/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
5	829	8949/2016	15/09/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3632 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 09/2016.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
496	863	7798/2016	19/09/2016	Fabio Gonçalves da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 496; LIQUIDAÇÃO 666; FÉRIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/2016	1.686,67 P	1.686,67	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
497	864	7798/2016	19/09/2016	Fabio Gonçalves da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 497; LIQUIDAÇÃO 667; 1/3 FÉRIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/2016	562,22 P	562,22	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
498	865	7798/2016	19/09/2016	Fabio Gonçalves da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos BAIXA DE EMPENHO 498; LIQUIDAÇÃO 668; ABONO PECUNIÁRIO FERIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/2016	1.124,44 P	1.124,44	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
260	834	8495/2016	19/09/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 377 - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 09/2016.	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
6	835	8702/2016	19/09/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26.202 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 09/2016.	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	26.202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
447	837	8251/2016	19/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	9.906,70 P	9.906,70	GPS	08/2016	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/FOLHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2016.									
447	836	8251/2016	19/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	207,20 P	207,20	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/ FÉRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2016.									
11	840		20/09/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.494,34 P	1.406,92	NOTA FISCAL	442067089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 442067089 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 09/2016.									
446	838	8251/2016	20/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	10,10 P	10,10	DARF	08/2016	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 08/2016.									
446	839	8251/2016	20/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	483,26 P	483,26	DARF	08/2016	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 08/2016.									
485	842	9204/2016	22/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	38.086,29 P	38.086,29	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 485 LIQUIDAÇÃO 654- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016- SALÁRIO									
486	843	9204/2016	22/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	454,23 P	454,23	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 486 LIQUIDAÇÃO 655- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
487	844	9203/2016	22/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 487 LIQUIDAÇÃO 656- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016-GRATIFICAÇÃO									
488	845	9204/2016	22/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	685,58 P	685,58	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 488 LIQUIDAÇÃO 657- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016- HORAS EXTRAS									
489	846	9204/2016	22/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.811,00 P	8.811,00	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 489 LIQUIDAÇÃO 658- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2016- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
8	847	8965/2016	22/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	3.549,63 P	3.214,19	FATURA	151299	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 151299 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 09/2016.									
492	850	9207/2016	22/09/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2016 ATÉ 01/10/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
484	849	9203/2016	22/09/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	91/2016	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 - DIARIAS Nº. 91/2016.									
482	858	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003747.									
482	856	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003745.									
482	854	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003743.									
482	853	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003742.									
482	859	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003748.									
482	860	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003749.									
482	857	9209/2016	23/09/2016	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 - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003746.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	855	9209/2016	23/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003744.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
482	861	9209/2016	23/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003750.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
483	848	9209/2016	23/09/2016	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 003741..	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	90/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
480	851	9094/2016	23/09/2016	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 003389.	21,37 P	21,37	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
481	852	9094/2016	23/09/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003389.	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
493	862	9020/2016	26/09/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - OFICIO 4092737.	394,81 P	394,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
491	867	9235/2016	28/09/2016	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 003751.	232,20 P	232,20	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
490	866	9235/2016	28/09/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003751.	62,04 P	62,04	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
500	868	9372/2016	29/09/2016	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 003752.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
506	871	9365/2016	29/09/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 25 A 31/08/2016 E 01/09 A 24/09/2016.	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
501	870	9381/2016	29/09/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003754.									
499	869	9366/2016	29/09/2016	Salette Lobao Torres Santiago 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 - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003753.									
2	872		30/09/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	2072	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2072 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 09/2016.									
512	874		30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	528,90 P	528,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS MES 09/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
513	875		30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	107,74 P	107,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS MES 09/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
479	873	9011/2016	30/09/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	220,00 P	220,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETENCIA 10/2016.									
Total de pagamentos: 105					127.189,69	123.957,89			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						74.752,38			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						11.507,79			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						22.824,17			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						460,00			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						3.600,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						3.631,20			
2.01.01.002 - Inspeção Técnica						1.815,00			
2.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.216,16			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						7.382,99			
Total Centro Custo:						127.189,69			