

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	876	9104/2016	03/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74990/79520/86250/ - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 10/2016.	807,87 P	731,52	NOTA FISCAL	74990/79520 /86250/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
442	889	8411/2016	04/10/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36949 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003755.	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	36949	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
442	890	8411/2016	04/10/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 129080 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003755.	859,16 P	798,59	FATURA	129080	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
514	886	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	731,48 P	731,48	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	888	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - RAFAELA LINO MATOS.	731,60 P	731,60	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	887	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	755,00 P	755,00	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	884	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	517,93 P	517,93	FOLHA	09/2016	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
514	881	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	492,96 P	492,96	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	880	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	519,40 P	519,40	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	885	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	710,90 P	710,90	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	883	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR.	493,15 P	493,15	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
514	882	9626/2016	04/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 09/2016 E VALE TRANSPORTE 10/2016 - ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA.	506,47 P	506,47	FOLHA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
503	877	9408/2016	04/10/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - PERÍODO DE 01 A 24/09/2016 - CHEQUE 003756.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
504	878	9414/2016	04/10/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO DE 01 À 24/09/2016.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
505	879	9415/2016	04/10/2016	LEONARDO PITA GOMES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO DE 01 A 24/09/2016.	90,00 P	90,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
509	897	9204/2016	05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO FGTS S/FERIAS FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 09/2016.	107,95 P	107,95	GFIP	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
509	898	9204/2016	05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DO FGTS S/FOLHA FUNCIONARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 09/2016.	2.157,30 P	2.157,30	GFIP	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	896	9603/2016	05/10/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	611,68 P	611,68	NOTA FISCAL	3.011	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.011 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 10/2016.									
515	894	9595/2016	05/10/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	129,30 P	129,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CARRO CLASSIC - PLACA HXK6868 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 10/2016.									
515	895	9595/2016	05/10/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	105,25 P	105,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO CLASSIC - PLACA HXK6868 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 10/2016.									
526	892	9602/2016	05/10/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 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 05/10/2016 ATÉ 31/10/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
516	891	9654/2016	05/10/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	293,80 P	293,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003758.									
518	893	9519/2016	05/10/2016	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO DE 01 A 24/09/2016.									
523	900	9517/2016	06/10/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	121,48 P	121,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016 - IMPRENSA NACIONAL - OFICIO 4107543.									
517	901	9645/2016	06/10/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.070,00 P	1.070,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003759.									
502	899	9318/2016	06/10/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	215,64 P	215,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTE. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003757.									
522	902	9762/2016	06/10/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	95/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ZOOTE. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - DIÁRIAS 95/2016.									
521	903	9762/2016	07/10/2016	Geraldo Nascimento de Aguiar Junior 2.04.02.003 - Realização de Eventos Estaduais de Zootecnia	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	94/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ZOOTEC. GERALDO NASCIMENTO DE AGUIAR JUNIOR - CHEQUE 003762.									
477	904	4530/2016	07/10/2016	Hachiko Fortaleza Comercio de Malas e Acessorios de Viagem EIRELI-EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	869,70 P	869,70	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275 - HACHIKO FORTALEZA COMERCIO DE MALAS E ACESSORIOS DE VIAGEM EIRELI-EPP - AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA A FISCALIZAÇÃO - VENCIMENTO 10/2016.									
41	907	9601/2016	07/10/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	36	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 36 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE 003761.									
42	908	9601/2016	07/10/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	36	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 36 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE 003761.									
520	906	9728/2016	07/10/2016	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	45,80 P	45,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CHEQUE 003760.									
519	905	9728/2016	07/10/2016	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 003760.									
10	909	9205/2016	10/10/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	139,02 P	125,89	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 10/2016.									
7	913	9088/2016	11/10/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	135591	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135591 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 10/2016.									
260	910	9394/2016	11/10/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	391	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 391 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 10/2016.									
260	911	9395/2016	11/10/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.920,00 P	1.881,60	NOTA FISCAL	390	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 390 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PERSONALIZADO - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 10/2016.									
4	912	9725/2016	11/10/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2578	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2578 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	914	9212/2016	13/10/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO DE EMBARGO Á EXECUÇÃO FISCAL Nº. 2504-08.2011.8.06.0177 - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIÁRIAS 96/2016.	240,00 P	240,00	RECIBO	93/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
528	915	9212/2016	13/10/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACOMPANHAR O ASSESSOR JURÍDICO EM AUDIÊNCIA - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS 96/2016.	186,00 P	186,00	RECIBO	96/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
541	919	9957/2016	14/10/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/10/2016 ATÉ 22/10/2016 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
532	918	9956/2016	14/10/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.01.01.001 - Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS COM ATIVIDADE ECONÔMICA LIGADA A MEDICINA VETERINÁRIA E DILIGENCIA DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS Nº. 98/2016.	905,00 P	905,00	RECIBO	98/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
535	920	9969/2016	14/10/2016	Francisco Barroso Pinto 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E VII FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVs - MED. VET. FRANCISCO BARROSO PINTO - CHEQUE 003766.	2.515,00 P	2.515,00	RECIBO	99/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
531	917	9956/2016	14/10/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS COM ATIVIDADE ECONÔMICA LIGADA A MEDICINA VETERINÁRIA E DILIGENCIA DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003765.	2.145,00 P	2.145,00	RECIBO	97/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
529	916	9924/2016	14/10/2016	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 003763.	1.024,71 P	1.024,71	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1	921	9902/2016	17/10/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 - ASSESSORIA DE INFORMATICA (SUPORTE TÉCNICO) - PROCESSO PREGÃO 002/2015 - A C BEZERRA SERVIÇOS - CHEQUE Nº. 003764.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
302	925	6689/2016	17/10/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103398 - INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 07/2016.	140,73 P	127,43	NOTA FISCAL	103402/1195 6/103398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
302	924	6689/2016	17/10/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103402/11956 - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 07/2016.	618,90 P	560,41	NOTA FISCAL	103402/1195 6/103398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
540	923	10029/2016	17/10/2016	Diego Diogenes Fernandes 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	600,00 P	600,00	RECIBO	102/2016	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
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DA CÂMARA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO - PORTARIA 40/2015 - DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003768.									
539	922	10029/2016	17/10/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	600,00 P	600,00	RECIBO	101/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DA CÂMARA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO - PORTARIA 40/2015 - KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003767.									
351	926	6310/2016	18/10/2016	AUGE MOTOS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	108,93 P	108,93	NOTA FISCAL	251280	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 251280 - AQUISIÇÃO DE BAGAGEIRO PARA MOTO - AUGE MOTOS LTDA - CHEQUE 003770. -									
542	929	10118/2016	19/10/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	590,00 P	590,00	RECIBO	103/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INSTALAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA NA REGIÃO DO CARIRI - MED.VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003772.									
478	927	3700/2016	19/10/2016	Deposito Planalto de Material para Construções Ltda- ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	125,45 P	125,45	NOTA FISCAL	2597	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2597 - AQUISIÇÃO DE ESCADA - DEPOSITO PLANALTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA- ME - CHEQUE 003771.									
6	932	9087/2016	19/10/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	26.850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26.850 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIALM E SISPAT - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 10/2016.									
510	930	9204/2016	19/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	276,61 P	276,61	GPS	09/2016	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 09/2016.									
510	931	9204/2016	19/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.968,41 P	8.968,41	GPS	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2016.									
538	934	10008/2016	19/10/2016	Naylê Francelino Holanda Duarte 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	3.395,00 P	3.395,00	RECIBO	100/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DO XXVII RITA - RABIES IN THE AMERICAS - MED. VET. NAYLÊ FRANCELINO HOLANDA DUARTE - DIÁRIAS Nº. 100/2016.									
536	933	9899/2016	19/10/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 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 GASTO COM BILHETE RODOVIÁRIO - DESTINO CRATO/FORTALEZA/CRATO - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - BILHETES 326514 E 363802.									
525	935	9822/2016	20/10/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.590,07 P	1.497,05	NOTA FISCAL	445891201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 445891201 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - VENCIMENTO 10/2016.									
545	941	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003775.									
545	943	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LUCILMA GURGEL LEITE - CHEQUE 003777.									
545	944	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003778.									
545	945	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMÍLIA GOMES FACÓ - CHEQUE 003779.									
545	946	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003780.									
545	942	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003776.									
545	940	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003774.									
545	939	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003773.									
545	947	10119/2016	21/10/2016	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 - PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003781.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	936	9967/2016	21/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	3.298,21 P	2.986,53	FATURA	153895	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 153895 - POSTAGENS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 10/2016.									
511	937	9204/2016	21/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13,49 P	13,49	DARF	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2016.									
511	938	9204/2016	21/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	437,49 P	437,49	DARF	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2016.									
546	948	10510/2016	26/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	38.949,57 P	38.949,57	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 546; LIQUIDAÇÃO 728; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016- SALÁRIO									
547	949	10510/2016	26/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	454,23 P	454,23	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DE EMPENHO 547; LIQUIDAÇÃO 729; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
548	950	10510/2016	26/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DE EMPENHO 548; LIQUIDAÇÃO 730; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO									
549	951	10510/2016	26/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	502,07 P	502,07	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DE EMPENHO 549; LIQUIDAÇÃO 731; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016- SALÁRIO									
550	952	10510/2016	26/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.249,67 P	8.249,67	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DE EMPENHO 550; LIQUIDAÇÃO 732; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
2	959	10474/2016	27/10/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	360,00 P	352,80	NOTA FISCAL	2111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2111 - TAXA ADMINISTRATIVA - ALLSERVICE ESTÁGIOS LTDA - VENCIMENTO 11/2016.									
460	954	8060/2016	27/10/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	690,00 P	660,81	NOTA FISCAL	5841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5841 - SERVIÇOS REALIZADO NO CARRO PARATI - PLACA HWW 9854 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003783.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	957	10526/2016	27/10/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO	106/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CFMV/CRMV's - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - DIÁRIAS 106/2016.									
459	953	8060/2016	27/10/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.703,45 P	1.603,80	NOTA FISCAL	41.569	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41.569 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA O CARRO PARATI - PLACA HWW 9854 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003782.									
552	955	10522/2016	27/10/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	74,56 P	74,56	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003787.									
554	958	10524/2016	27/10/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	209,00 P	209,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 11/2016.									
551	956	10522/2016	27/10/2016	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 003787.									
556	962	10077/2016	28/10/2016	Diego Diogenes Fernandes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	233,48 P	233,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COMO COMBUSTÍVEL - DIEGO DIOGENES FERNANDES - CHEQUE 003785.									
533	960	9719/2016	28/10/2016	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	937	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 937 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA O CARRO CORSA - PLACA HXK 6868 J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 003784.									
534	961	9719/2016	28/10/2016	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	350,00 P	343,00	NOTA FISCAL	2124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2124 - SERVIÇOS REALIZADO NO CARRO CORSA - PLACA HXK 6868 J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 003784.									
555	963	10448/2016	28/10/2016	Kolowyskys Silva de Alencar Dantas 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	76,77 P	76,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DDE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COMO COMBUSTÍVEL - KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE 003786.									
584	964		31/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	128,00 P	128,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
BAIXA DE EMPENHO 584; LIQUIDAÇÃO 773- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS MES 10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	965		31/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 10/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	640,20 P	640,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<b>Total de pagamentos: 89</b>					<b>118.310,64</b>	<b>116.142,92</b>			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						70.184,68			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.374,82			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						18.696,84			
1.01.02.003 - Material de Consumo						5.082,08			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						125,45			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						3.600,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						1.785,61			
2.01.01.002 - Inspeção Técnica						2.145,00			
2.04.02.003 - Realização de Eventos Estaduais de Zootecnia						1.000,00			
2.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						1.095,00			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						10.221,16			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>118.310,64</b>			