

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	970	10711/2016	01/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.145,00 P	2.145,00	RECIBO	107/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE CRATO; TAUÁ E SOBRAL/CE - NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2016 - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - DIÁRIAS Nº. 107/2016.									
573	974	10711/2016	01/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.499,62 P	1.499,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE AO ART. 7º DA PORTARIA 043/2016 - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - MÊS 11/2016.									
543	968	10076/2016	01/11/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	80,00 P	80,00	RECIBO	104/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIÁRIO NA 27ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPIPOCA/CE - ASSESSOR JURÍDICO CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIÁRIAS Nº. 104/2016.									
597	975	10731/2016	01/11/2016	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 Materiais de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2016 ATÉ 30/11/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3789, RECIBO .									
572	973	10711/2016	01/11/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	905,00 P	905,00	RECIBO	110/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - COLABORAR NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE CRATO; TAUÁ E SOBRAL/CE - NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2016 - FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - DIÁRIAS Nº. 110/2016.									
544	969	10076/2016	01/11/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	53,00 P	53,00	RECIBO	105/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACOMPANHAR ASSESSOR JURÍDICO DO CRMV/CE EM LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIÁRIO NA 27ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPIPOCA/CE - FRANCISCO REGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS Nº. 105/2016.									
568	967	10675/2016	01/11/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	121,48 P	121,48	RECIBO	4133289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EDITAL DE CITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 8136/2016 - IMPrensa NACIONAL - OFÍCIO 4133289.									
570	971	10711/2016	01/11/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.145,00 P	2.145,00	RECIBO	108/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE CRATO; TAUÁ E SOBRAL/CE - NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2016 - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - DIÁRIAS Nº. 108/2016.									
12	966	10413/2016	01/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	800,81 P	725,13	NOTA FISCAL	78318/73838 /84925	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78318/73838/84925 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 11/2016.									
571	972	10711/2016	01/11/2016	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	905,00 P	905,00	RECIBO	109/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - COLABORAR NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DO SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE CRATO; TAUÁ E SOBRAL/CE - NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2016 - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - DIÁRIAS Nº. 109/2016.									
562	994	10586/2016	03/11/2016	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 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. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - PERÍODO DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016 - CHEQUE - 003444.									
561	984	10585/2016	03/11/2016	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO 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. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - PERÍODO DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016 - CHEQUE 003443.									
576	976	10510/2016	03/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.251,10 P	2.251,10	GFIP	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DO FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 10/2016.									
557	979	10501/2016	03/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - PERÍODO DE 25/09 A 30/09/2016 E DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016.									
579	988	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	483,52 P	483,52	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
579	992	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	699,36 P	699,36	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
579	987	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	500,65 P	500,65	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016									
579	990	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	706,25 P	706,25	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
579	986	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	496,54 P	496,54	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ANA GESSICA DE SOUSA MELO - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016									
579	985	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	522,00 P	522,00	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
579	991	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	721,08 P	721,08	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA MARIA TAIZA PEREIRA ALVES - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
579	989	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	451,59 P	451,59	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA DESSIREÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
579	993	10769/2016	03/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	757,60 P	757,60	FOLHA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA RAFAELA LINO MATOS - COMPETÊNCIA 10/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2016.									
563	983	10539/2016	03/11/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - PERÍODO DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016 -CHEQUE 003442.									
574	977	10713/2016	03/11/2016	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	111/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS COM ATIVIDADE ECONÔMICA LIGADA Á MEDICINA VETERINÁRIA OU ZOOTECNIA NOS MUNICÍPIOS DE ARNEIROZ, PARAMBU, INDEPENDÊNCIA, NOVO ORIENTE, PEDRA BRANCA, QUITERIANÓPOLIS E TAUÁ - NO PERÍODO DE 07 A 12/11/2016 - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - DIÁRIAS Nº. 111/2016.									
575	978	10713/2016	03/11/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	112/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS COM ATIVIDADE ECONÔMICA LIGADA Á MEDICINA VETERINÁRIA OU ZOOTECNIA NOS MUNICÍPIOS DE ARNEIROZ, PARAMBU, INDEPENDÊNCIA, NOVO ORIENTE, PEDRA BRANCA, QUITERIANÓPOLIS E TAUÁ - NO PERÍODO DE 07 A 12/11/2016 - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS Nº. 112/2016.									
559	982	10503/2016	03/11/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - PERÍODO DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016.									
560	980	10591/2016	03/11/2016	LEONARDO PITA GOMES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	90,00 P	90,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016.									
558	981	10502/2016	03/11/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	280,00 P	280,00	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. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO - PERÍODO DE 25/09 A 30/09/2016 E DE 01/10 À 24/10/2016 - PORTARIA 30/2016 - CHEQUE 003790.									
395	1001	10784/2016	04/11/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	814,11 P	814,11	NOTA FISCAL	3.053	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.053 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 11/2016 - CHEQUE 003449.									
580	995	10798/2016	04/11/2016	DANILO DE ARAÚJO CAMILO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	2.515,00 P	2.515,00	RECIBO	113/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE PRODUÇÃO ANIMAL E XI CONGRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL - NO PERÍODO DE 07 A 10/11/2016 - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003445.									
602	1002	10794/2016	04/11/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2016 ATÉ 12/11/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 3450, RECIBO .									
583	999	10797/2016	04/11/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	786,38 P	786,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE AO ART. 7º DA PORTARIA 043/2016 - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003447.									
582	997	10797/2016	04/11/2016	Rafael Carlos Nepomuceno 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	115/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PERÍODO DE 03 A 05/11/2016 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA ZOOTECNIA EM FORTALEZA - PORTARIA 038/2016 - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE 003447.									
581	996	10797/2016	04/11/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO	104/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PERÍODO DE 03 A 05/11/2016 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA ZOOTECNIA EM FORTALEZA - PORTARIA 038/2016 - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE 003446. SOUZA - CHEQUE 003446.									
5	1000	10727/2016	04/11/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3898 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - PARCELA 01/03 - CHEQUE 003448.									
41	1011	10789/2016	08/11/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	52	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 52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/RECEPCIONISTA - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CHEQUE 003453.									
42	1012	9386/2015	08/11/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	52	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 52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SERVIÇOS GERAIS - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CHEQUE 003453.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1005	9753/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	38890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38890 - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - DESTINO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA - PERÍODO DE 06 A 11/11/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
527	1007	9868/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	38891	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38891 - TAXA DE SERVICOS REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET. FRANCISCO BARROSO PINTO - DESTINO FORTALEZA/CAMPO GRANDE/FORTALEZA - PERÍODO DE 17/10 A 22/10/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
530	1004	9706/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	863,16 P	802,31	FATURA	136944	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 136944 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - DESTINO FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA - PERÍODO DE 02 A 05/11/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
530	1003	9706/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	38892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38892 - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - DESTINO FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA - PERÍODO DE 02 A 05/11/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
537	1009	10004/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	38893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38893 - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET. CELIO PIRES GARGIA - DESTINO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA - PERÍODO DE 20 A 21/10/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
524	1006	9753/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	931,16 P	865,52	FATURA	136942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 136942 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO PARA O ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - DESTINO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA - PERÍODO DE 06 A 11/11/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
527	1008	9868/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.726,24 P	1.604,54	FATURA	136943	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 136943 - REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET. . FRANCISCO BARROSO PINTO - DESTINO FORTALEZA/CAMPO GRANDE/FORTALEZA - PERÍODO DE 17 A 22/10/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
537	1010	9753/2016	09/11/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	607,44 P	564,62	FATURA	136945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 136945 - REFERENTE À EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O MED. VET.CELIO PIRES GARCIA - DESTINO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA - PERÍODO DE 20 A 21/11/2016 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003452.									
564	1019	10525/2016	10/11/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	592,00 P	566,96	NOTA FISCAL	5903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO PARATI PLACA HWW 9854 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003457.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	1015	10426/2016	10/11/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	120,00 P	114,93	NOTA FISCAL	5904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO CORSA DE PLACA HXK 6868 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003455.									
586	1016	10426/2016	10/11/2016	ANA CASTRO PARENTE ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	140,00 P	134,07	NOTA FISCAL	5904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5904 - ANA CASTRO PARENTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO CORSA DE PLACA HXK 6868 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003455.									
10	1014		10/11/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	115,08 P	104,22	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2016 - SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 11/2016.									
565	1013	9842/2016	10/11/2016	Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16 - CONCERTO DA PORTA SALA PRESIDENCIA - WANDERSON DE SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003454.									
567	1017	10426/2016	11/11/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	189,80 P	178,70	NOTA FISCAL	42.161	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42.161 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO CORSA PLACA 6868 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003456.									
587	1018	10426/2016	11/11/2016	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	17,25 P	16,24	NOTA FISCAL	42.161	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42.161 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO CORSA PLACA 6868 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003456.									
588	1027	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003465.									
588	1028	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003466.									
588	1025	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003463.									
588	1026	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003464.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1023	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003461.									
588	1024	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003462.									
588	1020	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003458.									
588	1021	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003459.									
588	1029	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003467.									
588	1022	11000/2016	14/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	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 31ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003460.									
4	1030	10733/2016	14/11/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2620 - SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 11/2016.									
260	1033	10642/2016	16/11/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 404 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 11/2016.									
589	1031	10991/2016	16/11/2016	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 FERMOJU - MUNICÍPIO DE PARAIPABA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003468.									
590	1032	10991/2016	16/11/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	90,00 P	90,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FRANCISCA KARINE CHAGAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - CHEQUE 003468.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1036	11097/2016	17/11/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27.524 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIALM E SISPAT - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 11/2016.	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	27.524	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
577	1035	10510/2016	17/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2016.	9.090,73 P	9.090,73	GPS	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
577	1034	10510/2016	17/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2016.	184,41 P	184,41	GFIP	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
1	1037	10977/2016	18/11/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 - SUPORTE TÉCNICO DE ASSESSORIA DE INFORMATICA - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003470.	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
606	1040	11219/2016	18/11/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2016 ATÉ 25/11/2016 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
598	1038	11169/2016	18/11/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACOMPANHAR O ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM PARA EFETUAR PROTOCOLO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTICIA-CRIME CONTRA FALSO PROFISSIONAL; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO; VERIFICAR DENÚNCIAS DE: MATADOURO, TÉCNICO EM VETERINÁRIA E FALSO PROFISSIONAL - RESPECTIVAMENTE NOS MUNICÍPIOS BREJO SANTO; CRATO; JUAZEIRO DO NORTE; TAUÁ E CRATEÚS - NO PERÍODO DE 21/11 A 25/11/2016 - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIÁRIAS 118/2016.	625,00 P	625,00	RECIBO	118/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
599	1039	11169/2016	18/11/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - EFETUAR PROTOCOLO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTICIA-CRIME CONTRA FALSO PROFISSIONAL; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO; VERIFICAR DENÚNCIAS DE: MATADOURO, TÉCNICO EM VETERINÁRIA E FALSO PROFISSIONAL - RESPECTIVAMENTE NOS MUNICÍPIOS BREJO SANTO; CRATO; JUAZEIRO DO NORTE; TAUÁ E CRATEÚS - NO PERÍODO DE 21/11 A 25/11/2016 - ASSESSOR JURÍDICO CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIÁRIAS 119/2016.	760,00 P	760,00	RECIBO	119/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
600	1041	11233/2016	18/11/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O CRMV-CE NO IX SEMINÁRIO DE CONTROLE DE VIGILÂNCIA DA RAIVA E DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA AMBOS REALIZADOS EM SÃO PAULO - NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2016 - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003471.	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO	120/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
525	1042	10969/2016	21/11/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 449724943 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 11/2016.	1.712,50 P	1.612,32	NOTA FISCAL	449724943	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
601	1044	11235/2016	21/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - PARTICIPAÇÃO NA 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTE. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003473.	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
601	1047	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003476.									
601	1045	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003474.									
601	1046	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003475.									
601	1048	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMÍLIA GOMES FACÓ - CHEQUE 003477.									
601	1049	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003479.									
601	1043	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003472.									
601	1050	11235/2016	21/11/2016	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 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003480.									
605	1052	11224/2016	21/11/2016	IMPRENSA NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	485,92 P	485,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - OFICIO Nº. 4153397.									
595	1053	11088/2016	22/11/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	7.403,67 P	6.704,02	FATURA	156247	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 156247 - SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - VENCIMENTO 11/2016.									
619	1074	10962/2016	23/11/2016	AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
616	1071	10962/2016	23/11/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
614	1069	10962/2016	23/11/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - COMPETÊNCIA 10/2016.									
609	1064	10962/2016	23/11/2016	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	117,81 P	117,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. A PEGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO - COMPETÊNCIA 01 E 10/2016.									
615	1070	10962/2016	23/11/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
611	1066	10962/2016	23/11/2016	GILBERTO GOMES CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GILBERTO GOMES CORIOLANO - COMPETÊNCIA 10/2016.									
617	1072	10962/2016	23/11/2016	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
620	1058	11315/2016	23/11/2016	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	2.955,00 P	2.955,00	RECIBO	121/2016	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 ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003482.									
578	1056	10510/2016	23/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8,99 P	8,99	DARF	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS - COMPETÊNCIA 10/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - VENCIMENTO MÊS 11/2016.									
578	1057	10510/2016	23/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	443,46 P	443,46	DARF	10/2016	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 - COMPETÊNCIA 10/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - VENCIMENTO MÊS 11/2016.									
610	1065	10962/2016	23/11/2016	Patrícia Pereira dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2016.									
618	1073	10962/2016	23/11/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - COMPETÊNCIA 10/2016.									
612	1067	10962/2016	23/11/2016	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
608	1055	11279/2016	23/11/2016	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	46,08 P	46,08	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 003481.									
607	1054	11279/2016	23/11/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	62,04 P	62,04	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003481.									
613	1068	10962/2016	23/11/2016	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	53,46 P	53,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2016.									
625	1059	11500/2016	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	39.527,08 P	39.527,08	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 625; LIQUIDAÇÃO 824; FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016- SALÁRIOS									
626	1060	11500/2016	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	454,23 P	454,23	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 626; LIQUIDAÇÃO 825; FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
627	1061	11500/2016	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 627; LIQUIDAÇÃO 826; FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016- GRATIFICAÇÃO									
628	1062	11500/2016	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	375,92 P	375,92	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 628; LIQUIDAÇÃO 827; FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016- HORAS EXTRAS									
629	1063	11500/2016	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	8.516,97 P	8.516,97	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 629; LIQUIDAÇÃO 828; FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2016- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
604	1051	11236/2016	24/11/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	242,96 P	242,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - OFICIO Nº. 4153261.									
631	1076	11503/2016	25/11/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 2.01.01.001 - Fiscalização	745,00 P	745,00	RECIBO	124/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO MEMORANDO 696/2016 NOS MUNICÍPIOS DE ACARAÚ, BELA CRUZ, CRUZ, JIJOCA DE JERICOACOARA, ITAREMA, MARCO, MORRINHOS E SANTANA DO ACARAÚ - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS 124/2016.									
637	1077	11505/2016	25/11/2016	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 28/11/2016 ATÉ 03/12/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
630	1075	11503/2016	25/11/2016	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 2.01.01.002 - Inspeção Técnica	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO	123/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO MEMORANDO 696/2016 NOS MUNICÍPIOS DE ACARAÚ, BELA CRUZ, CRUZ, JIJOCA DE JERICOACOARA, ITAREMA, MARCO, MORRINHOS E SANTANA DO ACARAÚ - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003483.									
302	1082	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	182,16 P	164,95	NOTA FISCAL	102113/1153 3/1740/2511/ 102119	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 08/2016.									
302	1083	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.331,98 P	1.206,11	NOTA FISCAL	94857/10857 /94856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 09/2016.									
302	1085	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.467,96 P	1.329,24	NOTA FISCAL	92695/10157 /92696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 10/2016.									
302	1086	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	215,76 P	195,37	NOTA FISCAL	92695/10157 /92696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 10/2016.									
302	1079	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	40,18 P	36,38	NOTA FISCAL	87829/10416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - DIFERENÇA VENCIMENTO 07/2016.									
302	1081	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	605,08 P	547,90	NOTA FISCAL	102113/1153 3/1740/2511/ 102119	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 08/2016.									
302	1087	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.364,91 P	1.235,93	NOTA FISCAL	90564/10160 /90565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1080	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - DIFERENÇA VENCIMENTO 07/2016.	27,03 P	24,48	NOTA FISCAL	87829/10416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
302	1084	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 09/2016.	215,76 P	195,37	NOTA FISCAL	94857/10857 /94856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
302	1088	11479/2016	28/11/2016	CLARO S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA INTERNET MÓVEL - CLARO S/A - VENCIMENTO 11/2016.	215,76 P	195,37	NOTA FISCAL	90564/10160 /90565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
632	1078	11540/2016	28/11/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138634 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOFTWARE FORTES PESSOAL - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 11/2016.	275,20 P	235,43	NOTA FISCAL	138634	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
622	1089	10946/2016	28/11/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO COM BILHETES RODOVIÁRIO - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - DESTINO FORTALEZA/CRATO/FORTALEZA - CE.	142,00 P	142,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
2	1091	11338/2016	29/11/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2160 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - TAXA ADMINISTRATIVA - VENCIMENTO 11/2016.	320,00 P	313,60	NOTA FISCAL	2160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
624	1094	11486/2016	29/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CONSELHO DE BELO HORIZONTE - PERÍODO DE 04 A 07/12/2016 - DIÁRIAS 122/2016.	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
638	1092	11587/2016	29/11/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - MINISTRAR PALESTRA INTITULADA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2016 - DIÁRIAS 125/2016.	495,00 P	495,00	RECIBO	125/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
639	1093	11587/2016	29/11/2016	Samuel Costa Tomaz de Souza 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO CONFORME ART. 7º DA PORTARIA 047/2016 - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA.	320,40 P	320,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
623	1090	11407/2016	29/11/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO FUNCIONÁRIOS - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 12/2016.	176,00 P	176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1103	11701/2016	30/11/2016	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - AVERIGUAR DENUNCIA NA FAZENDA PAULA RODRIGUES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2016 - CHEQUE 003488.	165,00 P	165,00	RECIBO	127/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
653	1105		30/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS - DESPESAS BANCÁRIA MES 11/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	124,63 P	124,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
654	1106		30/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS - DESPESAS BANCÁRIA MES 11/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	482,70 P	482,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
647	1098	11575/2016	30/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERÍODO DE 25 A 31/10/2016 E DE 01 A 24/11/2016.	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
645	1102	11701/2016	30/11/2016	CELIO PIRES GARCIA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - AVERIGUAR DENUNCIA NA FAZENDA PAULA RODRIGUES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - NO PERÍODO DE 01 A 01/12/2016.	165,00 P	165,00	RECIBO	126/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
641	1101	11573/2016	30/11/2016	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 24/11/2016 - CHEQUE 003487.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
644	1096	11590/2016	30/11/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - PENALIDADE DE PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL Nº. 01/2015 - IMPrensa NACIONAL - OFICIO 4163094.	182,22 P	182,22	GRU		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
640	1099	11562/2016	30/11/2016	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 - PERÍODO DE 25 A 31/10/2016 E 01 A 24/11/2016.	1.030,00 P	1.030,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
633	1097	11100/2016	30/11/2016	Natalia Almeida Costa Menezes 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - COMPETÊNCIA 11/2016.	365,92 P	365,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
642	1100	11563/2016	30/11/2016	Salette Lobao Torres Santiago 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - PERÍODO DE 25 A 31/10/2016 E 01 A 24/11/2016 - CHEQUE 003486.	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
643	1095	11647/2016	30/11/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003484.	31,02 P	31,02	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
Total de pagamentos: 139					146.154,44	143.009,21			
				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		71.785,81			
				1.01.02.001 - Atividades Administrativas		16.041,70			
				1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		27.644,91			
				1.01.02.003 - Material de Consumo		207,05			
				1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		3.200,00			
				1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias		4.000,00			
				2.01.01.001 - Fiscalização		2.972,19			
				2.01.01.002 - Inspeção Técnica		3.630,00			
				2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões		16.672,78			
Total Centro Custo:						146.154,44			