

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1107	11414/2016	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74855/79327/85841 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 12/2016.	345,03 P	312,42	NOTA FISCAL	74855/79327/85841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
652	1104	12214/2016	02/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13ª SALÁRIO DE 2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -	45.726,51 P	45.726,51	FOLHA	13 /2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
651	1112	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.	491,52 P	491,52	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1111	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ANA GESSICA DE SOUSA MELO - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.	467,33 P	467,33	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1110	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ADELIA NE JUSTINO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.	511,60 P	511,60	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1115	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA MARIA TAIZA PEREIRA ALVES - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016	747,20 P	747,20	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1114	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.	722,70 P	722,70	FOLHA	11/2016	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
651	1113	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	471,25 P	471,25	FOLHA	11/2016	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 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.									
651	1116	12182/2016	05/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	747,20 P	747,20	FOLHA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA RAFAELA LINO MATOS - COMPETÊNCIA 11/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2016.									
658	1108	12127/2016	05/12/2016	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 02/12/2016 ATÉ 22/12/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3489, RECIBO .									
596	1117	10590/2016	05/12/2016	LBM SERVIÇOS LTDA ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	515,00 P	495,07	NOTA FISCAL	5500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5500 - LBM SERVIÇOS LTDA ME - CONCERTO/REFORMA DE CADEIRAS - CHEQUE 003490.									
659	1109	12200/2016	05/12/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2016 ATÉ 14/12/2016 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 3791, RECIBO .									
634	1120	11500/2016	06/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.315,54 P	2.315,54	GFIP	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 11/2016.									
507	1121	12255/2016	06/12/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.002,21 P	1.002,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - OFICIO Nº. 4171862.									
656	1122	12296/2016	07/12/2016	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	7,23 P	7,23	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS DE ALTOS OFICIAIS - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CHEQUE 003793.									
660	1128	13063/2016	08/12/2016	Alissandra Alves de Lima 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	39,00 P	39,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARIA ALISSANDRA ALVES DE LIMA - COMPETÊNCIA 12/2016.									
593	1130	11152/2016	08/12/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	987,26 P	917,66	FATURA	141754/141755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 141754/141755 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS - PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 - CHEQUE 003794.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	1129	11152/2016	08/12/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	39977/39978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39977/39978 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - TAXA DE SERVIÇO - PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 - CHEQUE 003794.									
621	1131	11312/2016	08/12/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	39976	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39976 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - TAXA DE SERVIÇO - PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 - CHEQUE 003794.									
621	1132	11312/2016	08/12/2016	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	1.148,30 P	1.067,35	FATURA	141756	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 141756 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS - PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 - CHEQUE 003794.									
655	1125	12263/2016	08/12/2016	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 2.01.01.001 - Fiscalização	944,85 P	933,13	NOTA FISCAL	3.106	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.106 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016.									
657	1134	11598/2016	08/12/2016	COMERCIAL UNIMAQ LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	144,30 P	123,44	NOTA FISCAL	16866	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16866 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - REVISÃO DA MOTO PLACA PMV 5530 DESTE REGIONAL - CHEQUE 003796.									
650	1123	11652/2016	08/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	110,82 P	110,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DA MOTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PLACA PMV 5530.									
650	1124	11652/2016	08/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	290,90 P	290,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DA MOTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PLACA PMV 5530.									
663	1127	12715/2016	08/12/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	267,65 P	254,27	NOTA FISCAL	3982	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3982 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - COPIAS EXCEDENTES - PERIODO DE 05/09 A 05/11/2016.									
5	1126		08/12/2016	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	3899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3899 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - PARCELA 02/03.									
661	1135	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003797.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1139	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003801.									
661	1141	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003803.									
661	1137	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003799.									
661	1136	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003798.									
661	1143	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003805.									
661	1142	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003804.									
661	1140	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003802.									
661	1138	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003800.									
661	1144	13065/2016	09/12/2016	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 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003806.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1145	11451/2016	12/12/2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 12/2016.	115,08 P	104,22	FATURA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
673	1146	13232/2016	13/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOR EVERALDO RODRIGUES DIAS - CHEQUE 003807.	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
677	1151	13373/2016	14/12/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - DAR SUPORTE AO PRESIDENTE DO CRMV-CE NO III GP HARAS NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CARLOS JOSE DE FREITAS PEREIRA - NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2016.	373,00 P	373,00	RECIBO	129/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
683	1152	13393/2016	14/12/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2016 ATÉ 19/12/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
676	1150	13373/2016	14/12/2016	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O CRMV-CE NO III GP HARAS NO MUNICÍPIO DE IGUATU - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2016.	825,00 P	825,00	RECIBO	128/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
679	1154	13376/2016	14/12/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - REALIZAR LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - ASSESSOR JURÍDICO CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - NO PERÍODO DE 15/12/2016.	80,00 P	80,00	RECIBO	131/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
632	1148	12271/2016	14/12/2016	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140169 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOFTWARE FORTES PESSOAL - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 12/2016.	275,20 P	235,43	NOTA FISCAL	140169	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
678	1153	13376/2016	14/12/2016	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACOMPANHAR O ASSESSOR JURÍDICO EM LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - FRANCISCO REGIS MUNIZ DE SOUZA - NO PERÍODO DE 15/12/2016.	53,00 P	53,00	RECIBO	130/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
260	1149	11574/2016	14/12/2016	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 416 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE - IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 12/2016	160,00 P	156,80	NOTA FISCAL	416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
4	1147	13375/2016	14/12/2016	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657 - SERVIÇOS DE PESQUISAS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 12/2016.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2657	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
681	1157	13166/2016	15/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - DR. LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO 01 A 24/11/2016.									
674	1155	12717/2016	15/12/2016	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	490,00 P	490,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - DR. NELIO BATISTA DE MORAIS - PERÍODO DE 01 A 24/11/2016 - CHEQUE 003809.									
680	1156	13173/2016	15/12/2016	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 - DRA. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO 01 A 24/11/2016.									
675	1158	13083/2016	16/12/2016	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.925,96 P	1.887,44	NOTA FISCAL	89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89 - SUPORTE TÉCNICO DE ACESSORIA DE INFORMATICA - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003808.									
688	1164	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	31.669,13 P	31.669,13	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 688; LIQUIDAÇÃO 904- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIO									
689	1165	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	454,23 P	454,23	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DE EMPENHO 689; LIQUIDAÇÃO 905- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
690	1166	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.800,00 P	3.800,00	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DE EMPENHO 690; LIQUIDAÇÃO 906- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO									
691	1167	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7.811,89 P	7.811,89	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
BAIXA DE EMPENHO 691; LIQUIDAÇÃO 907- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SUBSTITUIÇÃO									
692	1168	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	7.848,72 P	7.848,72	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DE EMPENHO 692; LIQUIDAÇÃO 908- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMETAÇÃO									
693	1169	13473/2016	16/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	483,01 P	483,01	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DE EMPENHO 688; LIQUIDAÇÃO 904- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - HORA EXTRA									
694	1170	10155/2016	16/12/2016	Erica Coriolano 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.603,33 P	2.603,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 694; LIQUIDAÇÃO 910- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
695	1171	10155/2016	16/12/2016	ERICA CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	867,78 P	867,78	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 695; LIQUIDAÇÃO 911- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
696	1172	10155/2016	16/12/2016	ERICA CORIOLANO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.735,56 P	1.735,56	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 694; LIQUIDAÇÃO 910- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
697	1173	1943/2016	16/12/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	4.412,33 P	4.412,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 698; LIQUIDAÇÃO 914- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
698	1174	1943/2016	16/12/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.470,78 P	1.470,78	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 698; LIQUIDAÇÃO 914- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
699	1175	1943/2016	16/12/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.941,56 P	2.941,56	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 699; LIQUIDAÇÃO 915- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 2015/2016 PG. 16/12/2016 A 04/01/2017									
41	1160	13394/2016	16/12/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.514,86 P	1.874,84	NOTA FISCAL	66	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 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/RECEPCIONISTA - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CHEQUE 003810.									
42	1161	13394/2016	16/12/2016	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.315,81 P	1.726,43	NOTA FISCAL	66	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 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SERVIÇOS GERAIS - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - CHEQUE 003810.									
700	1176	10933/2016	19/12/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	5.500,00 P	5.500,00	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 700; LIQUIDAÇÃO 916- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO PA. 2015/2016 PG. 19/12/2016 A 07/01/2017									
701	1177	10933/2016	19/12/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.833,33 P	1.833,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 701; LIQUIDAÇÃO 917- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO PA. 2015/2016 PG. 19/12/2016 A 07/01/2017									
702	1178	10933/2016	19/12/2016	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.666,67 P	3.666,67	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 702; LIQUIDAÇÃO 918- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO PA. 2015/2016 PG. 19/12/2016 A 07/01/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	1182	11484/2016	20/12/2016	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	1.210,00 P	1.210,00	NOTA FISCAL	862	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - Móveis e Utensílios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 862 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEL - A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME.									
525	1183	13092/2016	20/12/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	1.420,49 P	1.337,39	NOTA FISCAL	453573237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 453573237 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONSUMO DE ENERGIA VENCIMENTO 12/2016.									
685	1181	13490/2016	20/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	6.540,43 P	5.922,36	FATURA	158293	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 158293 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016.									
6	1162	11270/2016	20/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	546,39 P	494,75	NOTA FISCAL	28187	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28187 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIALM E SISPAT - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 12/2016.									
635	1163	11500/2016	20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	9.376,90 P	9.376,90	GPS	11/2016	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 11/2016.									
704	1196	12214/2016	20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	9.373,90 P	9.373,90	GPS	13/2016	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 13/2016.									
636	1179	11500/2016	20/12/2016	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	457,41 P	457,41	DARF	11/2016	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 11/2016.									
684	1180	13513/2016	20/12/2016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	159,50 P	159,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRONICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 01/2017.									
662	1193	11526/2016	21/12/2016	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	745,00 P	745,00	NOTA FISCAL	872	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - Móveis e Utensílios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 872 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEL - A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME.									
682	1184	13167/2016	21/12/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	320,00 P	313,60	NOTA FISCAL	2190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2190 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - TAXA ADMINISTRATIVA VENCIMENTO 12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	1185	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	527,20 P	527,20	FOLHA	12/2016	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 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1192	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	762,80 P	762,80	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA RAFAELA LINO MATOS - COMPETÊNCIA 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1187	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	527,20 P	527,20	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ANA GESSICA DE SOUSA MELO - COMPETÊNCIA 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1186	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	527,20 P	527,20	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA ALISSANDRA ALVES DE LIMA - COMPETÊNCIA 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1191	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	739,28 P	739,28	FOLHA	12/2016	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 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1190	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	762,80 P	762,80	FOLHA	12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - COMPETÊNCIA 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1189	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	527,20 P	527,20	FOLHA	12/2016	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 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
687	1188	13561/2016	21/12/2016	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	452,03 P	452,03	FOLHA	12/2016	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 12/2016 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2017.									
507	1195	11144/2016	21/12/2016	IMPrensa NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	182,22 P	182,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - NOTA FISCAL/FATURA 55077/2016.									
715	1199		22/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	129,29 P	129,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
713	1197		22/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	0,95 P	0,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
714	1198		22/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	80,10 P	80,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
648	1194	6870/2016	22/12/2016	Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	2.900,00 P	2.900,00	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES DE FERRO -WANDERSON DE SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003813.									
716	1200		29/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	703,20 P	703,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
Total de pagamentos: 91					191.689,22	189.352,45			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos						153.531,59			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.174,40			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços						24.102,99			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						1.955,00			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						4.000,00			
2.01.01.001 - Fiscalização						510,68			
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						3.414,56			
Total Centro Custo:						191.689,22			