CRMV / CE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 06.622.443/0001-09

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1107 VR. REF. P.	11414/2016 AGAMENTO DA	01/12/2016 NOTA FISCAL N	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Iº 74855/79327/85841 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - \	345,03 P VENCIMENTO 12/2	312,42 2016.	NOTA FISCAL	74855/79327 /85841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
652	1104 VR. REF. P.	12214/2016 AGAMENTO DA	02/12/2016 FOLHA DO 13ª	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	45.726,51 P NA VETERINÁRIA	45.726,51 DO ESTADO Γ	Folha Do Ceará -	13 /2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
651	1112 VR. REF. P.	12182/2016 AGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ARIANE MARCELINO DE OLIVEI	491,52 P IRA - COMPETÊNCI	491,52 IA 11/2016 E	FOLHA AUXILIO TRANSPO	11/2016 DRTE 12/2016.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1111 VR. REF. P.	12182/2016 AGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ANA GESSICA DE SOUSA MELO	467,33 P - COMPETÊNCIA 1	467,33 1/2016 E AUX	FOLHA KILIO TRANSPORT	11/2016 E 12/2016.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1110 VR. REF. P.	12182/2016 AGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ADELIANE JUSTINO DOS SANTO	511,60 P OS - COMPETÊNCI	511,60 A 11/2016 E <i>A</i>	FOLHA AUXILIO TRANSPOI	11/2016 RTE 12/2016.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1115 VR. REF. P.	12182/2016 AGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA MARIA TAIZA PEREIRA ALVES -	747,20 P COMPETÊNCIA 11	747,20 ./2016 E AUXI	FOLHA ILIO TRANSPORTE	11/2016 12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
651	1114 VR. REF. P.	12182/2016 AGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - CO	722,70 P MPETÊNCIA 11/20	722,70 16 E AUXILIO	FOLHA TRANSPORTE 12/	11/2016 2016.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

N. Emp.	N. Baix	a Processo	Data Pgto	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. P	'AGAMENTO DE	SALDO BOLSA	ESTAGIO - ESTAGIARIA AURILENE SOUSA BEZERRA DE	AGUIAR - COMPE	ETÊNCIA 11/20	016 E AUXILIO TRA	ANSPORTE 12/	2016.
651	1116 VR. REF. P	12182/2016 PAGAMENTO DE	05/12/2016 SALDO BOLSA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA RAFAELA LINO MATOS - COMPE	747,20 P TÊNCIA 11/2016	747,20 E AUXILIO TR	FOLHA RANSPORTE 12/20	11/2016 16.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
658	1108 SUPRIMEN	12127/2016 ITO DE FUNDO	05/12/2016 DE 02/12/2016	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ATÉ 22/12/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA S	500,00 P SILVA TAVARES, (500,00 CHEQUE 3489	RECIBO , RECIBO .		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
596	1117 VR. REF. P	10590/2016 AGAMENTO DA	05/12/2016 NOTA FISCAL N	LBM SERVIÇOS LTDA ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 5500 - LBM SERVIÇOS LTDA ME - CONSERTO/REFOR	515,00 P MA DE CADEIRAS	495,07 5 - CHEQUE 00	NOTA FISCAL	5500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
659	1109 SUPRIMEN	12200/2016 ITO DE FUNDO	05/12/2016 DE 05/12/2016	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços ATÉ 14/12/2016 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVE	200,00 P IRA NETO, CHEQ	200,00 UE 3791, REC	RECIBO IBO .		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
634	1120 VR. REF. P	11500/2016 AGAMENTO DE	06/12/2016 FGTS S/FOLHA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CO	2.315,54 P MPETÊNCIA 11/2	2.315,54 2016.	GFIP	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
507	1121 VR. REF. P	12255/2016 AGAMENTO DE	06/12/2016 PUBLICAÇÃO D	IMPRENSA NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços E MATÉRIA - IMPRENSA NACIONAL - OFICIO Nº. 41718	1.002,21 P 62.	1.002,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
656	1122 VR. REF. P	12296/2016 PAGAMENTO DE	07/12/2016 CUSTAS DE AL	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas TOS OFICIAIS - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE	7,23 P MINAS GERAIS -	7,23 CHEQUE 0037	GRU 793.		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
660	1128 VR. REF. P	13063/2016 AGAMENTO DE	08/12/2016 AUXILIO TRAN	Alissandra Alves de Lima 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos SPORTE - ESTAGIARIA ALISSANDRA ALVES DE LIMA - C	39,00 P OMPETÊNCIA 12/	39,00 /2016.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
593	1130 VR. REF. P	11152/2016 AGAMENTO DA	08/12/2016 FATURA Nº 14	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões 1754/141755 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	987,26 P A - AQUISIÇÃO DI	917,66 E BILHETES A	FATURA ÉREOS - PERÍODO	55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ 1/2016 - CHEQUE 003794.

N. Emp.	N. Baix	a 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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 39977/39978 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTI	DA - TAXA DE SEI	RVIÇO - PERÍ	ODO DE 01 A 30/1	1/2016 - CHEC	QUE 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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 39976 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - TA	XA DE SERVIÇO	- PERÍODO DI	E 01 A 30/11/2016	- CHEQUE 003	3794.
621	1132	11312/2016	08/12/2016	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. F	PAGAMENTO DA	FATURA Nº 14	1756 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - AQUIS	SIÇÃO DE BILHET	TES 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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 3.106 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA -	ABASTECIMENTO	O DE COMBUS	STIVEL NO PERIOD	O DE 01 A 30/	/11/2016.
657	1134 VR. REF. F	11598/2016 PAGAMENTO DA	08/12/2016 NOTA FISCAL I	COMERCIAL UNIMAQ LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços № 16866 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - REVISÃO DA MO	144,30 P TO PLACA PMV 5	123,44 5530 DESTE R	NOTA FISCAL EGIONAL - CHEOU	16866 E 003796.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			•		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de
650	1123 VR. REF. F	11652/2016 PAGAMENTO DO	08/12/2016 LICENCIAMEN	1.01.02.002 - Prestadores de Serviços TO 2016 DA MOTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	110,82 P NSITO - PLACA P	110,82 PMV 5530.	OUTROS		Licenciamento de Veículo
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. F	AGAMENTO DO	SEGURO OBRI	GATÓRIO 2016 DA MOTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL I	DE TRANSITO - P	LACA PMV 55	30.		
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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 3982 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PA	ra escritório	LTDA - EPP -	COPIAS EXCEDEN	TES - PERIODO	DE 05/09 A 05/11/2016.
5	1126		08/12/2016	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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 3899 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PA	ra escritório	LTDA - EPP -	PARCELA 02/03.		
661	1135 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MEI	400,00 P D. VET. ANA CRIS	400,00 STINA FARIAS	RECIBO MOREIRA RIBEIR	O - CHEQUE 0	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 03797.

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1139 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. JOSE MA	400,00 RIA DOS SAN	recibo Tos filho - cheç	QUE 003801.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
661	1141 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 : JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. PATRICIA	400,00 A EMILIA GOM	RECIBO 1ES FACO - CHEQU	JE 003803.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
661	1137 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 EJETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. FRANCIS	400,00 CO ANTONIO	recibo Rocha Macedo -	- CHEQUE 003	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 1799.
661	1136 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZO	400,00 P DOTEC. DANILO D	400,00 E ARAUJO CA	RECIBO MILO - CHEQUE 00)3798.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
661	1143 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. TIAGO S	400,00 ILVA ANDRAD	RECIBO E - CHEQUE 00380	05.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
661	1142 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. SALETTE	400,00 LOBAO TORF	RECIBO RES SANTIAGO - CI	HEQUE 00380	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 4.
661	1140 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. NELIO B	400,00 ATISTA DE MO	RECIBO DRAIS - CHEQUE 0	03802.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
661	1138 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 E JETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. JOSE AR	400,00 TURO DE OLI	RECIBO /EIRA CARVALHO	- CHEQUE 003	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 8800.
661	1144 VR. REF. F	13065/2016 PAGAMENTO DE	09/12/2016 EJETON - PARTI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias CIPAÇÃO NA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - M	400,00 P ED. VET. CELIO PI	400,00 RES GARCIA	RECIBO - CHEQUE 003806.		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1145 VR. REF. P	11451/2016 AGAMENTO DA	12/12/2016 FATURA Nº 11	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços /2016 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	115,08 P VENCIMENTO 12/2	104,22 2016.	FATURA	11/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
673	1146 VR. REF. P	13232/2016 AGAMENTO DE	13/12/2016 DEPOSITO JUD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ICIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUI	2.200,00 P MPRIMENTO DE SE	2.200,00 ENTENÇA - AU	recibo Itor everaldo r	ODRIGUES DI	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS AS - CHEQUE 003807.
677	1151 VR. REF. P 19/12/201			CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões E DIÁRIAS - DAR SUPORTE AO PRESIDENTE DO CRMV-	373,00 P CE NO III GP HAR	373,00 AS NO MUNIC	recibo .ípio de iguatu -	129/2016 CARLOS JOSE	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País E DE FREITAS PEREIRA - NO PERÍODO DE 17 A
683	1152 SUPRIMEN	13393/2016 ITO DE FUNDO	14/12/2016 DE 17/12/2016	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ATÉ 19/12/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREIT	250,00 P AS PEREIRA, TRA	250,00 NSFERÊNCIA ,	RECIBO .		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
676	1150 VR. REF. P	13373/2016 AGAMENTO DE	14/12/2016 CONCESSÃO DI	CELIO PIRES GARCIA 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões E DIÁRIAS - REPRESENTAR O CRMV-CE NO III GP HARA	825,00 P AS NO MUNICÍPIO	825,00 DE IGUATU -	RECIBO MED. VET. CELIO	128/2016 PIRES GARCIA	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País A - NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2016.
679	1154 VR. REF. P REGIS QUI	13376/2016 AGAMENTO DE EIROZ ALENCAR	14/12/2016 CONCESSÃO DI R - NO PERÍODO	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.02.001 - Atividades Administrativas E DIÁRIAS - REALIZAR LEVANTAMENTO DE ALVARA JUI D DE 15/12/2016.	80,00 P DICIAL JUNTO A C	80,00 CAIXA ECONON	RECIBO MICA FEDERAL NO	131/2016 MUNICÍPIO D	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País E ITAPIPOCA - ASSESSOR JURÍDICO CYRO
632	1148 VR. REF. P	12271/2016 AGAMENTO DA	14/12/2016 NOTA FISCAL N	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 140169 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOFTWARE F	275,20 P ORTES PESSOAL -	235,43 FORTES TECN	NOTA FISCAL NOLOGIA EM SISTI	140169 EMAS LTDA - \	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ /ENCIMENTO 12/2016.
678	1153 VR. REF. P FRANCISC	13376/2016 AGAMENTO DE O REGIS MUNIZ	14/12/2016 CONCESSÃO DI DE SOUZA - NO	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas E DIÁRIAS - ACOMPANHAR O ASSESSOR JURÍDICO EM O PERÍODO DE 15/12/2016.	53,00 P LEVANTAMENTO [53,00 DE ALVARA JU	RECIBO IDICIAL JUNTO A (130/2016 CAIXA ECONON	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País MICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA -
260	1149 VR. REF. P	11574/2016 AGAMENTO DA	14/12/2016 NOTA FISCAL N	Imagine Design e Treinamento Ltda- ME 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços № 416 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE - IMAGINE	160,00 P DESIGN E TREIN	156,80 AMENTO LTDA	NOTA FISCAL A- ME - VENCIMEN	416 TO 12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
4	1147 VR. REF. P	13375/2016 AGAMENTO DA	14/12/2016 NOTA FISCAL N	ultimatum ceara ltda - me 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 2657 - Serviços de Pesquisas de Publicações	97,10 P JURÍDICAS - ULT	94,39 IMATUM CEAF	NOTA FISCAL RA LTDA - ME - VE	2657 NCIMENTO 12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ /2016.
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.				Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VR. REF.	PAGAMENTO DE	VERBA DE IND	ENIZAÇÃO - DR. LEONARDO PITA GOMES - PERÍOD	O 01 A 24/11/2016.				
674	1155 VR. REF.	12717/2016 PAGAMENTO DE	15/12/2016 VERBA DE IND	NELIO BATISTA DE MORAIS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ENIZAÇÃO - DR. NELIO BATISTA DE MORAIS - PERÍ	490,00 P ODO DE 01 A 24/11/2	490,00 2016 - CHEQU	RECIBO E 003809.		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
680	1156 VR. REF.	13173/2016 PAGAMENTO DE	15/12/2016 VERBA DE IND	PATRICIA EMILIA GOMES FACO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ENIZAÇÃO - DRA. PATRICIA EMILIA GOMES FACO -	70,00 P PERÍODO 01 A 24/11,	70,00 /2016.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
675	1158 VR. REF.	13083/2016 PAGAMENTO DA	16/12/2016 NOTA FISCAL I	A C BEZERRA SERVICOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços № 89 - SUPORTE TÉCNICO DE ASSESSORIA DE INF	1.925,96 P ORMATICA - A C BEZE	1.887,44 ERRA SERVICO	NOTA FISCAL OS - CHEQUE 0038	89 08.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
688	1164 BAIXA DE	13473/2016 E EMPENHO 688;	16/12/2016 LIOUIDAÇÃO 9	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 04- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSEL	31.669,13 P .HO REGIONAL DE ME	31.669,13	FOLHA RINÁRIA DO ESTA	12/2016 DO DO CEARÁ	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários - 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 9	05- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSEL	.HO REGIONAL DE ME	DICINA VETE	rinária do esta	DO DO CEARÁ	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
690	1166 BAIXA DE	13473/2016 E EMPENHO 690;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 06- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSEL	3.800,00 P .HO REGIONAL DE ME	3.800,00 DICINA VETE	FOLHA RINÁRIA DO ESTA	12/2016 DO DO CEARÁ	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
691	1167 BAIXA DE	13473/2016 E EMPENHO 691;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 07- FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2016 - CONSEL	7.811,89 P .HO REGIONAL DE ME	7.811,89	FOLHA RINÁRIA DO ESTA	12/2016 DO DO CEARÁ	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição - 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
	RATXA DE	: EMPENHO 692;	LIQUIDAÇÃO 9	08- FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2016 - CONSEL	LHO KEGIONAL DE ME	DICINA VETE	KINARIA DO ESTA	DO DO CEARA	- AUXILIO ALIMETAÇAO
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 9	04- FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2016 - CONSEL	LHO REGIONAL DE ME	DICINA VETE	rinária do esta	DO 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 9	010- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16	/12/2016 A 04/01,	/2017			
695	1171 10155/2016 BAIXA DO EMPENHO 695;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	Erica Coriolano 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 011- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16	867,78 P /12/2016 A 04/01/	867,78 /2017	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
696	1172 10155/2016 BAIXA DO EMPENHO 694;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	Erica Coriolano 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 010- FÉRIAS ERICA CORIOLANO PA. 2015/2016 PG. 16	1.735,56 P /12/2016 A 04/01/	1.735,56 /2017	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
697	1173 1943/2016 BAIXA DO EMPENHO 698;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 014- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 20	4.412,33 P 15/2016 PG. 16/12	4.412,33 2/2016 A 04/01	RECIBO DE FÉRIAS 1/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
698	1174 1943/2016 BAIXA DO EMPENHO 698;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 014- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 20	1.470,78 P 15/2016 PG. 16/12	1.470,78 2/2016 A 04/01	RECIBO DE FÉRIAS L/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
699	1175 1943/2016 BAIXA DO EMPENHO 699;	16/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 015- FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO PA. 20	2.941,56 P 15/2016 PG. 16/12	2.941,56 2/2016 A 04/01	RECIBO DE FÉRIAS L/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
41	1160 13394/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA	16/12/2016 NOTA FISCAL N	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/RECEPCIONISTA - S	2.514,86 P PARTA SERVIÇOS	1.874,84 DE MÃO DE O	NOTA FISCAL BRA - CHEQUE 00:	66 3810.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de -Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ
42	1161 13394/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA	16/12/2016 NOTA FISCAL N	SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SERVIÇOS GERAIS -	2.315,81 P SPARTA SERVIÇO	1.726,43 OS DE MÃO DE	NOTA FISCAL OBRA - CHEQUE (66 003810.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de -Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
700	1176 10933/2016 BAIXA DO EMPENHO 700;	19/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 016- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO P	5.500,00 P A. 2015/2016 PG.	5.500,00 19/12/2016 A	RECIBO DE FÉRIAS 07/01/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
701	1177 10933/2016 BAIXA DO EMPENHO 701;	19/12/2016 LIQUIDAÇÃO 9	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 017- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO P	1.833,33 P A. 2015/2016 PG.	1.833,33 19/12/2016 A	RECIBO DE FÉRIAS 07/01/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
702	1178 10933/2016 BAIXA DO EMPENHO 702;	19/12/2016 : LIQUIDAÇÃO :	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 918- FÉRIAS CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR NETO I	3.666,67 P PA. 2015/2016 PG.	3.666,67 . 19/12/2016 A	RECIBO DE FÉRIAS 07/01/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	1182	11484/2016	20/12/2016	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. F	PAGAMENTO DA	NOTA FISCAL I	Nº 862 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEL - A D P COMERCIO) varejista de 1	MERCADINHO	E PAPELARIA LTD	A-ME.	
525	1183 VR. REF. F	13092/2016 PAGAMENTO DA	20/12/2016 NOTA FISCAL I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 453573237 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - (1.420,49 P CONSUMO DE ENE	1.337,39 ERGIA VENCIN	NOTA FISCAL MENTO 12/2016.	453573237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
685	1181 VR. REF. F	13490/2016 PAGAMENTO DA	20/12/2016 FATURA Nº 15	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 58293 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6.540,43 P FOS - SERVIÇOS	5.922,36 DE POSTAGEI	FATURA NS NO PERIODO D	158293 E 01 A 30/11/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ 2016.
6	1162 VR. REF. F	11270/2016 PAGAMENTO DA	20/12/2016 NOTA FISCAL I	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 28187 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIALM E SISPAT	546,39 P - IMPLANTA INFO	494,75 DRMÁTICA LTI	NOTA FISCAL DA - VENCIMENTO	28187 12/2016.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
635	1163 VR. REF. F	11500/2016 PAGAMENTO DE	20/12/2016 INSS S/FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos FUNCIONÁRIOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.376,90 P OCIAL - COMPETÉ	9.376,90 ÈNCIA 11/2010	GPS 5.	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
704	1196 VR. REF. F	12214/2016 PAGAMENTO DE	20/12/2016 INSS S/FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos FUNCIONÁRIOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.373,90 P OCIAL - COMPETÉ	9.373,90 ÈNCIA 13/2010	GPS 6.	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
636	1179 VR. REF. F	11500/2016 PAGAMENTO DE	20/12/2016 PIS S/FOLHA F	MINISTERIO DA FAZENDA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos UNCIONÁRIOS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊN	457,41 P CIA 11/2016.	457,41	DARF	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
684	1180 VR. REF. F	13513/2016 PAGAMENTO DE	20/12/2016 RECARGA VALE	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos E TRANSPORTE ELETRONICO - SIND DAS EMP DE TRANS	159,50 P SP DE PASSAGEIR	159,50 OS DO EST D	RECIBO O CEARA - COMPE	TÊNCIA 01/20	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte 17.
662	1193 VR. REF. F	11526/2016 PAGAMENTO DA	21/12/2016 NOTA FISCAL I	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA-ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente Nº 872 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEL - A D P COMERCIO	745,00 P O VAREJISTA DE N	745,00 MERCADINHO	NOTA FISCAL E PAPELARIA LTD	872 A-ME.	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
682	1184	13167/2016	21/12/2016	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços Nº 2190 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - TAXA ADMINIS	320,00 P	313,60	NOTA FISCAL	2190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ

N. Emp.	N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	1185 VR. REF. F	13561/2016 AGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS	527,20 P 5 - COMPETÊNCIA	527,20 A 12/2016 E A	FOLHA AUXILIO TRANSPO	12/2016 RTE 01/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1192 VR. REF. F	13561/2016 PAGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA RAFAELA LINO MATOS - COMPET	762,80 P ÊNCIA 12/2016 E	762,80 E AUXILIO TR	FOLHA ANSPORTE 01/201	12/2016 7.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1187 VR. REF. F	13561/2016 PAGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ANA GESSICA DE SOUSA MELO -	527,20 P COMPETÊNCIA 1	527,20 2/2016 E AU	FOLHA (ILIO TRANSPORT	12/2016 E 01/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1186 VR. REF. F	13561/2016 PAGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ALISSANDRA ALVES DE LIMA - CO	527,20 P DMPETÊNCIA 12/	527,20 2016 E AUXI	FOLHA LIO TRANSPORTE (12/2016 01/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1191 VR. REF. F	13561/2016 AGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA MARIA TAIZA PEREIRA ALVES - C	739,28 P OMPETÊNCIA 12	739,28 /2016 E AUX	FOLHA ILIO TRANSPORTE	12/2016 01/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1190 VR. REF. F	13561/2016 AGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - COMI	762,80 P PETÊNCIA 12/20	762,80 16 E AUXILIC	FOLHA TRANSPORTE 01/	12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
687	1189 VR. REF. F	13561/2016 AGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA AURILENE SOUSA BEZERRA DE AG	527,20 P GUIAR - COMPET	527,20 ÊNCIA 12/20	FOLHA 16 E AUXILIO TRA	12/2016 INSPORTE 01/2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF 2017.
687	1188 VR. REF. F	13561/2016 PAGAMENTO DE	21/12/2016 SALDO BOLSA I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTAGIO - ESTAGIARIA ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA	452,03 P A - COMPETÊNCI	452,03 A 12/2016 E	FOLHA AUXILIO TRANSPC	12/2016 DRTE 01/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
507	1195 VR. REF. F	11144/2016 PAGAMENTO DE	21/12/2016 PUBLICAÇÃO D	IMPRENSA NACIONAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços E MATÉRIA - IMPRENSA NACIONAL - NOTA FISCAL/FATUR	182,22 P RA 55077/2016.	182,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
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

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAG	SAMENTO DA	recibo de sef	RVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1197 VR. REF. PAG	GAMENTO DA	22/12/2016 RECIBO SERVIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços ÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	0,95 P	0,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1198 VR. REF. PAG	GAMENTO DA	22/12/2016 RECIBO SERVIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços ÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	80,10 P	80,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAG	AMENTO DA			2.900,00 P URAS E REPAROS PA	2.900,00 RA MANUTENO	NOTA FISCAL ÇÃO PREVENTIVA	30 E CORRETIVA	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ DOS PORTÕES DE FERRO -WANDERSON DE
1200 VR. REF. PAG	GAMENTO DA	29/12/2016 RECIBO DESPE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços SA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	703,20 P	703,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
de pagame	ntos: 91			191.689,22	189.352	,45		
	1.01.01.00	1 - Pessoal e En	cargos		153.531,	59		
					•			
			-		-			
					•			
			narias Ordinarias		•			
		•	ãos em Eventos das Profissões		•			
			oes en Eventos das Fionssoes		•			
,	VR. REF. PAG 1197 VR. REF. PAG 1198 VR. REF. PAG VR. REF. PAG SOUSA SOAR 1200 VR. REF. PAG	VR. REF. PAGAMENTO DA 1197 VR. REF. PAGAMENTO DA 1198 VR. REF. PAGAMENTO DA 1194 6870/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA SOUSA SOARES 67091571 1200 VR. REF. PAGAMENTO DA le pagamentos: 91 1.01.01.00 1.01.02.00 1.01.02.00 1.01.02.00 2.01.01.00 2.05.03.00	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SEI 1197 22/12/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIO 1198 22/12/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIO 1194 6870/2016 22/12/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 1200 29/12/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPE 1200 29/12/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPE 1201 1.01.01.001 - Pessoal e En 1.01.02.001 - Atividades A 1.01.02.002 - Prestadores 1.01.02.007 - Equipamento 1.02.01.001 - Sessões Pler 2.01.01.001 - Fiscalização	1197 22/12/2016 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1198 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1194 6870/2016 22/12/2016 Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PINT SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003813. 1200 29/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 101.01.01.01 - Pessoal e Encargos 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 2.01.01.001 - Fiscalização 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1197 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1198 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 80,10 P VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1194 6870/2016 22/12/2016 Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 2.900,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL № 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPAROS PASOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003813. 1200 29/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 703,20 P VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 2.01.01.001 - Fiscalização 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,95 P 0,90 P 2,900,00 P 2,900,00 P 2,900,00 P	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1197 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1198 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1194 6870/2016 22/12/2016 Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL № 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003813. 1200 29/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 153.531,59 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 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	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1197 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1198 22/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1194 6870/2016 22/12/2016 Wanderson de Sousa Soares 67091571304 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOUSA SOARES 67091571304 - CHEQUE 003813. 1200 29/12/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 101.02.002 - Prestadores de Serviços VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 153.531,59 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços 24.102,99 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 2.01.01.001 - Fiscalização 510,68 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões