

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	253	4151/2015	01/04/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002456.									
179	249	3988/2015	01/04/2015	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 04/2015.									
168	284	3085/2015	01/04/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	310,00 P	310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002454.									
25	250	4107/2015	01/04/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.758,79	NOTA FISCAL	264	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 264 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 04/2015.									
26	251	4107/2015	01/04/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.617,45	NOTA FISCAL	264	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 264 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 04/2016.									
149	252	3890/2015	01/04/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	681,82 P	617,38	NOTA FISCAL	204214/198084/213682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 204214/198084/213682 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 04/2015.									
183	254	4151/2015	01/04/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - CHEQUE 002458.									
187	257	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 002461.									
187	259	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	605,46 P	605,46	FOLHA		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 DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002463.									
187	256	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002460.									
187	258	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	515,60 P	515,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 002462.									
187	260	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 002464.									
187	261	4224/2015	02/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	401,98 P	401,98	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2015 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 002465.									
142	255	2491/2015	02/04/2015	FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 272 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VENCIMENTO 04/2015.									
197	241	4233/2015	02/04/2015	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/04/2015 ATÉ 30/04/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2457, RECIBO .									
194	262	3996/2015	06/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.077,24 P	2.077,24	GFIP	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 03/2015.									
188	267	4074/2015	07/04/2015	CELIO PIRES GARCIA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002471.									
170	268	4077/2015	07/04/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002474.									
178	266	4072/2015	07/04/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002469.									
191	264	4202/2015	07/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	64,06 P	64,06	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002466.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	269	4075/2015	07/04/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002472.									
190	263	4202/2015	07/04/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	872,05 P	872,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS/DEFENSORIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002466.									
192	265	4202/2015	07/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002466.									
173	274	4080/2015	09/04/2015	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA	50,00 P	50,00	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 - CHEQUE 002477.									
169	272	4078/2015	09/04/2015	DANILO DE ARAÚJO CAMILO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 002475.									
19	276	3730/2015	09/04/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	15.100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15.100 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 04/2015.									
208	278	4346/2015	09/04/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 04/2015.									
184	275	2491/2015	09/04/2015	O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	970,00 P	970,00	NOTA FISCAL	4095	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4095 - O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - VENCIMENTO 04/2015.									
172	270	4073/2015	09/04/2015	PATRICIA EMILIA GOMES FACO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 002470.									
193	271	4076/2015	09/04/2015	Salette Lobao Torres Santiago	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002473.									
7	277	4351/2015	09/04/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1575 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 04/2015.									
171	273	4079/2015	09/04/2015	TIAGO SILVA ANDRADE	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 002476.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	288	4497/2015	10/04/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2015 ATÉ 18/04/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2481, RECIBO .									
204	281	4473/2015	10/04/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	459,40 P	459,40	RECIBO	26/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002479.									
150	283	3843/2015	10/04/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,54 P	79,29	FATURA	03/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 04/2015.									
167	287	3682/2015	10/04/2015	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	1815	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1815 - J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 002483.									
189	286	3682/2015	10/04/2015	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	790	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 790 - J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 002483.									
166	285	3682/2015	10/04/2015	J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME	946,00 P	946,00	NOTA FISCAL	790	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 790 - J J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-ME - CHEQUE 002483.									
205	282	4473/2015	10/04/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO	27/2015	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 MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002480.									
203	280	4470/2015	10/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	26,64 P	26,64	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002478.									
202	279	4470/2015	10/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002478.									
198	300	3364/2015	15/04/2015	A PIONEIRA DOS PLASTICOS LTDA-ME	1.111,50 P	1.111,50	NOTA FISCAL	643	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 643 - A PIONEIRA DOS PLASTICOS LTDA-ME - VENCIMENTO 04/2015.									
152	289	3385/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.236,51 P	3.008,32	FATURA	65900 A 65904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 65900 A 65904 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
152	290	3385/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	135,00 P	115,50	NOTA FISCAL	20754 A 20758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20754 A 20758 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - 002485.									
158	292	3870/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	20759/20760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20759/20760 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
180	296	4181/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	20916	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20916 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
180	295	4181/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.153,99 P	1.072,63	FATURA	67044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 67044 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
181	294	4088/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	81,00 P	69,30	NOTA FISCAL	20913/20914 /20915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20913/20914/20915 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
181	293	4088/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.455,56 P	1.352,94	FATURA	67041/67042 /67043	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 67041/67042/67043 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
158	291	3870/2015	15/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	706,08 P	656,30	FATURA	66196/66197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 66196/66197 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002485.									
214	299	4500/2015	15/04/2015	CLARO S/A	618,18 P	559,78	NOTA FISCAL	77266/77267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77266/77267 - CLARO S/A - VENCIMENTO 04/2015.									
33	301	3824/2015	15/04/2015	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	44695	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44695 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 04/2015.									
211	297	4215/2015	15/04/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002486.									
2	298	4310/2015	15/04/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1819 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 04/2015.									
216	306	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002491.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	304	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 002488.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	303	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 002487.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	305	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002489.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	307	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALLETE LOBÃO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002492.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	308	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 002493.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	309	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMÍLIA GOMES FACO - CHEQUE 002494.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
216	310	4604/2015	17/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 86º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002495.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
212	312	4483/2015	20/04/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 380403308 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 04/2015.	1.211,18 P	1.140,33	NOTA FISCAL	380403308	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
217	313	4570/2015	20/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 116522 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 04/2015.	2.952,53 P	2.673,52	FATURA	116522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
195	311	3996/2015	20/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA Nº 03/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 04/2015.	8.285,11 P	8.285,11	GPS	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
224	315	4685/2015	20/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002502.	33,87 P	33,87	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
199	314	3364/2015	20/04/2015	P.H. CARLOS MONTEIRO - ME	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL	121	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121 - P.H. CARLOS MONTEIRO - ME - AQUISIÇÃO DE CORTINAS - CHEQUE 002501.									
225	316	4685/2015	20/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	50,00 P	50,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002502.									
226	318	4721/2015	22/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	139,48 P	139,48	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002505.									
196	317	3996/2015	22/04/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	404,16 P	404,16	DARF	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA 03/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002503.									
223	319	4494/2015	22/04/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	68,05 P	64,65	NOTA FISCAL	1624	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 1624 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CÓPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 04/2015.									
231	324	4820/2015	23/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	130,00 P	130,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002507.									
17	320	4687/2015	24/04/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002504.									
201	321	2928/2015	24/04/2015	JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO	378,90 P	378,90	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO - CHEQUE 002500.									
233	330	4784/2015	24/04/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO		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 MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002508.									
229	322	4772/2015	24/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	280,77 P	280,77	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002507.									
230	323	4820/2015	24/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	120,20 P	120,20	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002507.									
234	331	4806/2015	24/04/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	1.635,00 P	1.635,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002509.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	333	4817/2015	24/04/2015	Patrícia Pereira dos Santos	1.616,00 P	1.616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - CHEQUE 002511.									
236	332	4817/2015	24/04/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.616,00 P	1.616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - CHEQUE 002510.									
238	325	4891/2015	28/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.185,84 P	34.185,84	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 238; LIQUIDAÇÃO 278- PAGAMENTO DA FOLHA SALÁRIO Nº 04/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
239	326	4891/2015	28/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DE EMPENHO 239; LIQUIDAÇÃO 279- PAGAMENTO DA FOLHA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Nº 04/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
240	327	4891/2015	28/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA EMPENHO 240; LIQUIDAÇÃO 280- PAGAMENTO DA FOLHA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO Nº 04/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
241	328	4891/2015	28/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	188,30 P	188,30	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DE EMPENHO 241; LIQUIDAÇÃO 281- PAGAMENTO DA FOLHA SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO 04/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
242	329	4891/2015	28/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.671,51 P	7.671,51	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DE EMPENHO 242; LIQUIDAÇÃO 282- PAGAMENTO DA FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
27	342	4771/2015	29/04/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	190,00 P	186,20	NOTA FISCAL	1379	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1379 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 04/2015.									
209	338	4088/2015	29/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.285,73 P	3.054,09	FATURA	68787/68786/68228/68227/68788	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 68787/68786/68228/68227/68788 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002516.									
209	339	4088/2015	29/04/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	216,00 P	184,80	NOTA FISCAL	21342/21343/21233/21232/21344	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21342/21343/21233/21232/21344 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002516.									
130	340	3468/2015	29/04/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	687,70 P	679,38	NOTA FISCAL	2.127	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.127 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 002517.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	341	4317/2015	29/04/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	925,83 P	914,52	NOTA FISCAL	2174	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2174 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 002517.									
244	336	4939/2015	29/04/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	30,36 P	30,36	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002515.									
206	334	3377/2015	29/04/2015	RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO ME	100,00 P	95,00	NOTA FISCAL	2621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2621 - RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO ME - CHEQUE 002512.									
207	335	3377/2015	29/04/2015	RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO ME	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL	1217	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1217 - RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO ME - CHEQUE 002512.									
232	343	4812/2015	29/04/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	288,00 P	288,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE URBANO E METROPOLITANO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 05/2015.									
245	337	4939/2015	29/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002515.									
280	374		30/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	919,55 P	919,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
281	375		30/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,68 P	108,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCARIA- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
243	344	4940/2015	30/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	508,40 P	508,40	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 04/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002518.									
243	345	4940/2015	30/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 04/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 002519.									
243	346	4940/2015	30/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 04/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 002520.									
243	347	4940/2015	30/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	622,26 P	622,26	FOLHA	04/2015	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 DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 04/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA 002521.									
243	348	4940/2015	30/04/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	FOLHA	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 04/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 002522.									
258	351	4938/2015	30/04/2015	IMPrensa Nacional	212,59 P	212,59	GRU		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS - IMPrensa Nacional - VENCIMENTO 04/2015.									
Total de pagamentos: 103					116.048,84	114.111,63			