

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	537	3602/2015	01/07/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	1.659,35 P	1.659,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 396; LIQUIDAÇÃO 471- RECIBO DE FÉRIAS FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - PA. 2014/2015 GOZO 01/07/2015 A 30/07/2015 - FERIA VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
397	538	3602/2015	01/07/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	553,12 P	553,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 397; LIQUIDAÇÃO 472- RECIBO DE FERIAS FCO REGIS MUNIZ DE SOUZA- 1/3 FERIAS PA 2014/2015 GOZO 01/07/2015 A 30/07/2015									
362	541	6424/2015	01/07/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	629,34 P	569,87	NOTA FISCAL	114722/123641/108942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114722/123641/108942 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 07/2015.									
398	539	11/2015	02/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	60,63 P	60,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA DE AUTO DE MULTA CONF PROC 11/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
393	536	6856/2015	02/07/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2015 ATÉ 31/07/2015 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 2639, RECIBO .									
391	544	6912/2015	03/07/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	925,00 P	925,00	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 002644.									
392	535	6915/2015	03/07/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2015 ATÉ 11/07/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2645, RECIBO .									
386	548	6893/2015	03/07/2015	CELIO PIRES GARCIA	800,00 P	800,00	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 002648.									
383	552	6861/2015	03/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	629,46 P	629,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002653.									
383	550	6861/2015	03/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	525,20 P	525,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015º - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 002651.									
383	551	6861/2015	03/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	629,46 P	629,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE - CHEQUE 002652.									
383	553	6861/2015	03/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	525,20 P	525,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 002654.									
383	549	6861/2015	03/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	525,20 P	525,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 002650.									
389	554	6874/2015	03/07/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2015.									
385	547	6892/2015	03/07/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	680,00 P	680,00	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 002647.									
390	545	6912/2015	03/07/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	2.145,00 P	2.145,00	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 002643.									
387	546	6890/2015	03/07/2015	LEONARDO PITA GOMES	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002646.									
374	556	6721/2015	06/07/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	39,59 P	39,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002640.									
394	555	6933/2015	06/07/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	64,18 P	64,18	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 002655.									
400	559	6558/2015	07/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,57 P	286,57	GFIP	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	558	6558/2015	07/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,38 P	57,38	GFIP	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 06/2015.									
400	560	6558/2015	07/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.923,13 P	1.923,13	GFIP	06/20	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 06/2015.									
383	562	6861/2015	07/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	518,00 P	518,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 06/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002649.									
395	561	69362015	07/07/2015	IMPrensa NACIONAL	91,11 P	91,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2015.									
401	564	7013/2015	09/07/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 07/2015.									
388	567	6959/2015	10/07/2015	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002657.									
384	565	6895/2015	10/07/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	857,45 P	857,45	NOTA FISCAL	2310	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2310 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 07/2015.									
376	568	6530/2015	10/07/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,54 P	79,29	FATURA	06/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 07/2015.									
7	566	6944/2015	10/07/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1917 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 07/2015.									
403	570	7053/2015	13/07/2015	CLARO S/A	790,34 P	715,65	NOTA FISCAL	90578/90577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90578/90577 - CLARO S/A - VENCIMENTO 07/2015.									
420	579	10770/2015	13/07/2015	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	1.480,81 P	1.480,81	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 420; LIQUIDAÇÃO 504- RECIBO DE FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PELAS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PA. 2013/2014 P.G. 13/07/2015 A 01/08/2015									
421	580	10770/2015	13/07/2015	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	493,60 P	493,60	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 421; LIQUIDAÇÃO 505- RECIBO DE FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PELAS FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL PA. 2013/2014 P.G. 13/07/2015 A 01/08/2015									
422	581	10770/2015	13/07/2015	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	987,21 P	987,21	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 422; LIQUIDAÇÃO 506- RECIBO DE FÉRIAS FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES - PELAS FERIAS ABONO PECUNIÁRIO PA. 2013/2014 P.G. 13/07/2015 A 01/08/2015									
408	571	7126/2015	13/07/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	234,03 P	234,03	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 002659.									
418	577	5853/2015	13/07/2015	Patrícia Pereira dos Santos	2.578,03 P	2.578,03	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 418; LIQUIDAÇÃO 502- RECIBO DE FÉRIAS PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS- PELAS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PA. 2014/2015 P.G. 13/07/2015 A 11/08/2015									
419	578	5853/2015	13/07/2015	Patrícia Pereira dos Santos	859,34 P	859,34	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 419; LIQUIDAÇÃO 503- RECIBO DE FÉRIAS PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS- PELAS FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL PA. 2014/2015 P.G. 13/07/2015 A 11/08/2015									
410	573	7126/2015	13/07/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	62,04 P	62,04	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002659.									
409	572	7126/2015	13/07/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	70,00 P	70,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/ REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002659.									
2	569	6889/2015	13/07/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1938	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1938 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 07/2015.									
363	575	6359/2015	14/07/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	23313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23313 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - VENCIMENTO 07/2015.									
363	574	6359/2015	14/07/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	899,79 P	836,36	FATURA	77612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 77612 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - VENCIMENTO 07/2015.									
291	576	4148/2015	14/07/2015	HOTELEIRA HBM LTDA	6.720,00 P	5.748,96	NOTA FISCAL	40065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40065 - HOTELARIA HBM LTDA - VENCIMENTO 07/2015.									
413	582	6891/2015	15/07/2015	Salette Lobao Torres Santiago	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002662.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	583	6808/2015	16/07/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	17122	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17122 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTOS 07/2015.									
406	585	6558/2015	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147,04 P	147,04	GPS	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 06/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 07/2015.									
406	584	6558/2015	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,33 P	734,33	GPS	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 06/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 07/2015.									
406	586	6558/2015	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.920,25 P	7.920,25	GPS	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 06/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 07/2015.									
417	595	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 002671.									
417	587	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 002663.									
417	591	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002667.									
417	594	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002670.									
417	590	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002666.									
417	592	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002668.									
417	593	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 002669.									
417	588	7321/2015	17/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 002664.									
417	596	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002672.									
417	589	7321/2015	17/07/2015	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 - 89º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002665.									
414	597	7320/2015	17/07/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002674.									
402	598	7094/2015	20/07/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.581,59 P	1.489,07	NOTA FISCAL	389647322	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 389647322 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 07/2015.									
423	599	7369/2015	22/07/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 - A C BEZERRA SERVICOS - VENCIMENTO 07/2015.									
415	600	7290/2015	22/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.175,12 P	4.686,07	FATURA	122011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 122011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 07/2015.									
407	602	6558/2015	22/07/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	35,82 P	35,82	DARF	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA E S/FERIAS 06/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002678.									
407	601	6558/2015	22/07/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	7,17 P	7,17	DARF	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA E S/FERIAS 06/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002678.									
407	603	6558/2015	22/07/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	384,90 P	384,90	DARF	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA E S/FERIAS 06/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002678.									
428	604	7547/2015	24/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	24,00 P	24,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - PERÍODO 20/07 A 31/07/2015 - RAFAELA LINO MATOS - CHEQUE 002679.									
428	605	7547/2015	24/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	24,00 P	24,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - PERÍODO 20/07 A 31/07/2015 - MARYANNA GILMARA PEREIRA - CHEQUE 002680.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	609	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 432; LIQUIDAÇÃO 524; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	209,47 P	209,47	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
429	606	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 429; LIQUIDAÇÃO 521; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- SALARIO	31.254,11 P	31.254,11	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
430	607	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 430; LIQUIDAÇÃO 522; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	408,33 P	408,33	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
431	608	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 431; LIQUIDAÇÃO 523; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO	3.632,00 P	3.632,00	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
433	610	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 433; LIQUIDAÇÃO 526; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- SUBSTITUIÇÃO	516,64 P	516,64	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
434	611	7610/2015	27/07/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 434; LIQUIDAÇÃO 525; FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015- AUXILIO E VALE ALIMENTAÇÃO	7.355,54 P	7.355,54	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
25	612	7553/2015	27/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 07/2015.	918,16 P	798,80	NOTA FISCAL	316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ
26	613	7553/2015	27/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 07/2015.	847,54 P	737,36	NOTA FISCAL	316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
25	614	7552/2015	27/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 313 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 07/2015.	2.205,02 P	1.918,37	NOTA FISCAL	313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ
26	615	7552/2015	27/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 313 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 07/2015.	2.028,85 P	1.765,09	NOTA FISCAL	313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
445	616	7730/2015	28/07/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/08/2015 ATÉ 07/08/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2684, RECIBO .									
27	620	7292/2015	29/07/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	228,00 P	223,44	NOTA FISCAL	1488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1488 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 07/2015.									
441	622	7752/2015	29/07/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	605,00 P	605,00	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 002685.									
435	617	7658/2015	29/07/2015	CELIO PIRES GARCIA	755,00 P	755,00	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. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002683.									
444	626	7775/2015	29/07/2015	CELIO PIRES GARCIA	950,00 P	950,00	OUTROS		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 002689.									
443	625	7782/2015	29/07/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	570,00 P	570,00	OUTROS		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 002688.									
442	623	7752/2015	29/07/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.485,00 P	1.485,00	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 002686.									
437	624	7629/2015	29/07/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	344,89 P	344,89	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 002687.									
25	618	7554/2015	29/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.205,02 P	1.918,37	NOTA FISCAL	314	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 314 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 08/2015.									
26	619	7554/2015	29/07/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.028,85 P	1.765,09	NOTA FISCAL	314	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 314 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 08/2015.									
436	621	7632/2015	29/07/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	409,50 P	409,50	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 08/2015.									
448	627	7837/2015	30/07/2015	Salette Lobao Torres Santiago	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002690.									
468	633		31/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,60 P	731,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCÁRIAS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
460	631		31/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,27 P	127,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
461	632		31/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,85 P	0,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA MES 07/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
Total de pagamentos: 91					114.393,50	111.175,01			