

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	629	7862/2015	03/08/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 003644.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
449	628	7861/2015	03/08/2015	LEONARDO PITA GOMES VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 003643.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
425	634	7397/2015	03/08/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111359/120200/105642 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 08/2015.	676,91 P	612,94	NOTA FISCAL	111359/120200/105642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
456	630	7964/2015	04/08/2015	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/08/2015 ATÉ 31/08/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3646, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
452	643	7610/2015	06/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 07/2015.	2.261,59 P	2.261,59	GFIP	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
452	642	7610/2015	06/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 07/2015.	571,32 P	571,32	GFIP	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
455	638	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE - CHEQUE 003649.	756,00 P	756,00	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	636	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 003647.	520,40 P	520,40	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	637	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 003648.	504,73 P	504,73	FOLHA	07/2015	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
455	639	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - MARYANNA GILMARA PEREIRA - CHEQUE 003651.	222,73 P	222,73	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	640	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 003652.	732,44 P	732,44	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	635	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 003646.	520,40 P	520,40	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	641	7988/2015	06/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - RAFAELA LINO MATOS - CHEQUE 003653.	222,73 P	222,73	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
455	644	7988/2015	07/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO 07/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 003650.	756,00 P	756,00	FOLHA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
454	645	7966/2015	10/08/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2352 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 08/2015.	694,19 P	694,19	NOTA FISCAL	2352	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
424	648	7426/2015	10/08/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENVIMENTO 08/2015.	130,17 P	117,89	FATURA	07/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
438	647	6643/2015	10/08/2015	LICIDATA CURSOS LTDA -ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1766 - LICIDATA CURSOS LTDA -ME - VENCIMENTO 08/2015.	1.686,75 P	1.686,75	NOTA FISCAL	1766	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
7	646	8000/2015	10/08/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2028 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 08/2015.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2028	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
458	649	8052/2015	11/08/2015	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 003655.	36,10 P	36,10	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
459	650	8052/2015	11/08/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003655.	60,00 P	60,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
426	653	7483/2015	13/08/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	685,35 P	637,04	FATURA	80294	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 FATURA Nº 80294 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003661.									
426	655	7483/2015	13/08/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	24127/24128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24127/24128 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003661.									
426	654	7483/2015	13/08/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	775,70 P	721,01	FATURA	80293	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 80293 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003661.									
440	656	7537/2015	13/08/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	108,00 P	92,40	NOTA FISCAL	24312/24313/24314/24315	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24312/24313/24314/24315 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003661.									
440	657	7537/2015	13/08/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2.324,14 P	2.160,30	FATURA	81223/81224/81225/81226/6/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 81223/81224/81225/81226/ - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003661.									
466	651	8140/2015	13/08/2015	CELIO PIRES GARCIA	2.075,00 P	2.075,00	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 003659.									
467	652	8140/2015	13/08/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.263,00 P	1.263,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 003660.									
462	659	8096/2015	14/08/2015	CLARO S/A	582,17 P	527,16	NOTA FISCAL	68775/68776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68775/68776 - CLARO S/A - VENCIMENTO 08/2015.									
2	658	8007/2015	14/08/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1979	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1979 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 08/2015.									
447	662	7450/2015	17/08/2015	ANA CASTRO PARENTE ME	510,00 P	488,43	NOTA FISCAL	4544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4544 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 003664.									
416	663	6961/2015	17/08/2015	CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	739,10 P	695,86	NOTA FISCAL	83152	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83152 - CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CHEQUE 003665.									
508	705	7390/2015	17/08/2015	Erica Coriolano	1.775,00 P	1.775,00	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 508; LIQUIDAÇÃO 608; RECIBO DE FÉRIAS ERICA CORIOLANO - PA. 2013/2014 P.G. 17/08/2015 A 31/08/2015 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
509	706	7390/2015	17/08/2015	Erica Coriolano	591,67 P	591,67	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 509; LIQUIDAÇÃO;609- RECIBO DE FÉRIAS ERICA CORIOLANO - PA. 2013/2014 P.G. 17/08/2015 A 31/08/2015- 1/3 DE FÉRIAS									
446	661	7450/2015	17/08/2015	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	427,17 P	402,18	NOTA FISCAL	31.115	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.115 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 003663.									
469	660	8181/2015	17/08/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	11,58 P	11,58	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 003662.									
451	665	7610/2015	19/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.399,95 P	7.399,95	GPS	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA 07/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 08/2015.									
451	664	7610/2015	19/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.463,95 P	1.463,95	GPS	07/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FÉRIAS 07/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 08/2015.									
463	667	8095/2015	20/08/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.369,06 P	1.288,97	NOTA FISCAL	39331230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39331230 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 08/2015.									
19	666	7145/2015	20/08/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	17800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17800 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 08/2015.									
439	668	6667/2015	21/08/2015	C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.517,96 P	1.429,16	NOTA FISCAL	354.087	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 354.087 - C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - VENCIMENTO 08/2015.									
484	690	8428/2015	21/08/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	194,00 P	194,00	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 003684.									
499	676	8440/2015	21/08/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/08/2015 ATÉ 27/08/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 3685, RECIBO .									
480	679	8419/2015	21/08/2015	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 - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003672.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	682	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003675.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	678	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003671.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	683	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003676.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	677	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003670	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	680	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 003673.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	684	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACÓ - CHEQUE 003677.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	685	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003678.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	686	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003679.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
480	681	8419/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 90ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003674.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
486	691	8365/2015	21/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - PERÍODO 17/08 A 31/08/2015 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS - CHEQUE 003686.	26,40 P	26,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
482	688	8427/2015	21/08/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 003681.	194,00 P	194,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
498	675	8437/2015	21/08/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	200,00 P	200,00	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 24/08/2015 ATÉ 25/08/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 3682, RECIBO .									
481	687	8427/2015	21/08/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	495,00 P	495,00	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 003680.									
483	689	8428/2015	21/08/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	495,00 P	495,00	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 003683.									
477	692	8214/2015	24/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.029,70 P	5.459,89	FATURA	123889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 123889 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 08/2015.									
453	693	7610/2015	24/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	71,41 P	71,41	DARF		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/FÉRIAS 07/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 003687.									
453	694	7610/2015	24/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	360,98 P	360,98	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PI S/FOLHA 07/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 003687.									
478	695	8264/2015	25/08/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003688.									
492	669	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	33.112,05 P	33.112,05	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 492; LIQUIDAÇÃO 593; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALARIO									
493	670	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	408,33 P	408,33	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 493; LIQUIDAÇÃO 594; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
494	671	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.186,66 P	4.186,66	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 494; LIQUIDAÇÃO 595; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO									
495	672	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	77,92 P	77,92	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 495; LIQUIDAÇÃO 596; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
496	673	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	906,27 P	906,27	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
BAIXA DO EMPENHO 496; LIQUIDAÇÃO 597; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SUBSTITUIÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	674	8582/2015	25/08/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.447,77 P	7.447,77	FOLHA	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 497; LIQUIDAÇÃO 598; FOLHA MES 08/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
470	696	3595/2015	25/08/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	65,00 P	65,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003691.									
487	698	8496/2015	25/08/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	180,24 P	180,24	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 003693.									
489	700	8496/2015	25/08/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA - CHEQUE 003693.									
427	697	7003/2015	25/08/2015	LBM SERVIÇOS LTDA ME	1.395,00 P	1.341,01	NOTA FISCAL	4446	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4446 - LBM SERVIÇOS LTDA ME - CHEQUE 003692.									
488	699	8496/2015	25/08/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	100,00 P	100,00	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 003693.									
500	701	8287/2015	26/08/2015	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 MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 08/2015.									
27	702	8253/2015	28/08/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	266,00 P	260,68	NOTA FISCAL	1525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1525 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 08/2015.									
490	703	8495/2015	28/08/2015	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 VALE TRANSPORTE URBANO E METROPOLITANO 09/2015 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VENCIMENTO 08/2015.									
534	707		31/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	559,26 P	559,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCARIA MES 08/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
535	708		31/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,24 P	112,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCARIA MES 08/2015- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	704	8618/2015	31/08/2015	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 003696.									
Total de pagamentos: 78					98.899,35	97.466,27			