

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	709	8300/2015	01/09/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	735,33 P	665,85	NOTA FISCAL	109679/1183 23/104050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109679/118323/104050 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 09/2015.									
505	714	8619/2015	02/09/2015	CELIO PIRES GARCIA	600,00 P	600,00	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 003701.									
507	712	8424/2015	02/09/2015	Conselho Federal de Medicina Veterinaria	45,60 P	45,60	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 REPASSE COTA PARTE - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CHEQUE 003700.									
538	713	8862/2015	02/09/2015	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 02/09/2015 ATÉ 30/09/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3699, RECIBO .									
506	715	8620/2015	02/09/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	540,00 P	540,00	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 003702.									
510	710	8700/2015	02/09/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	617,69 P	617,69	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 003698.									
511	711	8700/2015	02/09/2015	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 GRU - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003698.									
512	716	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	269,73 P	269,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS - CHEQUE 003703.									
512	718	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	504,73 P	504,73	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 AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 003705.									
512	722	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	756,00 P	756,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 003709.									
512	719	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	756,00 P	756,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE - CHEQUE 003706.									
512	721	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	438,67 P	438,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 - MARYANNA GILMARA PEREIRA - CHEQUE 003708.									
512	720	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	756,00 P	756,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 003707.									
512	723	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - RAFAELA LINO MATOS - CHEQUE 003710.									
512	717	8863/2015	03/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTÁGIO 08/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 09/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 003704.									
526	725	8582/2015	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,73 P	108,73	GFIP	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 08/2015.									
526	724	8582/2015	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.076,54 P	2.076,54	GFIP	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 08/2015.									
516	726	8916/2015	04/09/2015	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 003714.									
525	734	8951/2015	08/09/2015	CELIO PIRES GARCIA	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. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003715.									
524	737	9011/2015	09/09/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	473,70 P	473,70	NOTA FISCAL	2.398	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.398 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	738	8968/2015	09/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO AUXILIO BOLSA ESTAGIO 08/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 003717.	71,27 P	71,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
517	727	8950/2015	09/09/2015	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 003711.	45,80 P	45,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
519	729	8950/2015	09/09/2015	JUSTIÇA FEDREAL DE PROMEIRO GRAU NO TOCANTINS VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDREAL DE PROMEIRO GRAU NO TOCANTINS - CHEQUE 003711.	5,75 P	5,75	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
513	733	8622/2015	09/09/2015	LEONARDO PITA GOMES VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 003713.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
514	732	8621/2015	09/09/2015	Salette Lobao Torres Santiago VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003712.	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
521	731	8950/2015	09/09/2015	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CHEQUE 003711.	148,12 P	148,12	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
7	736	8997/2015	09/09/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2152 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 09/2015.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
520	730	8950/2015	09/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1º REGIÃO VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1º REGIÃO - CHEQUE 003711.	35,80 P	35,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
518	728	8950/2015	09/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003711.	40,00 P	40,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
491	735	8476/2015	10/09/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 09/2015.	258,69 P	234,26	FATURA	08/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
539	739	9169/2015	10/09/2015	MUNICIPIO DE FORTALEZA VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS RETENÇÃO ISS S/ NF. 2379 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	5,53 P	5,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
457	740	7081/2015	11/09/2015	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1647 - JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA - VENCIMENTO 09/2015.	440,00 P	414,26	NOTA FISCAL	1647	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	742	9198/2015	14/09/2015	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 003722.	186,68 P	186,68	GRU	25105	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
533	741	9161/2015	14/09/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 003718.	1.286,00 P	1.286,00	RECIBO	63/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
537	743	9198/2015	14/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003722.	30,00 P	30,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
479	745	8231/2015	15/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 83824 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003769.	1.726,67 P	1.604,94	FATURA	83824	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
479	744	8231/2015	15/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25105 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003719.	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	25105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
531	748	9124/2014	15/09/2015	CLARO S/A VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78885/78886 - CLARO S/A - VENCIMENTO 09/2015.	518,06 P	469,11	NOTA FISCAL	78885/78886	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
540	747	9300/2015	15/09/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 003723.	57,00 P	57,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
503	746	7585/2015	15/09/2015	JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14 - JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO - CHEQUE 003720.	61,35 P	61,35	NOTA FISCAL	14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
2	749	9128/2015	15/09/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 09/2015.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
529	750	7495/2015	16/09/2015	FRANCISCO ANDERSON AMARO DE SOUSA 06959427355 VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 - FRANCISCO ANDERSON AMARO DE SOUSA 06959427355 - CHEQUE 003728.	370,00 P	370,00	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
549	751	7143/2015	16/09/2015	HUGO LEONARDO SALES ACACIO BAIXA DO EMPENHO 549; LIQUIDAÇÃO 659- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 16/09/2015 A 05/10/2015- HUGO LEONARDO SALES ACACIO -	1.066,67 P	1.066,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
550	752	7143/2015	16/09/2015	HUGO LEONARDO SALES ACACIO	355,56 P	355,56	RECIBO		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 550; LIQUIDAÇÃO 660- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 16/09/2015 A 05/10/2015- HUGO LEONARDO SALES ACACIO -									
551	753	7143/2015	16/09/2015	HUGO LEONARDO SALES ACACIO	711,11 P	711,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 551; LIQUIDAÇÃO 661- FÉRIAS PA. 2014/2015 PG. 16/09/2015 A 05/10/2015- HUGO LEONARDO SALES ACACIO -									
543	755	9397/2015	17/09/2015	CELIO PIRES GARCIA	165,00 P	165,00	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 003732.									
545	757	9397/2015	17/09/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 003734.									
544	756	9397/2015	17/09/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	165,00 P	165,00	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 003733.									
515	754	8915/2015	17/09/2015	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 003731.									
546	772	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003544.									
546	769	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003541.									
546	768	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003740.									
546	770	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 003542.									
546	771	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003543.									
546	767	9402/2015	18/09/2015	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 - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003739.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	773	9402/2015	18/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003545.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
546	765	9402/2015	18/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 003737.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
546	766	9402/2015	18/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 91ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003738.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
476	761	607/2014	18/09/2015	HUMBERTO HUGO MATOS CHAVES VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - HUMBERTO HUGO MATOS CHAVES - CHEQUE 003736.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
19	764	8270/2015	18/09/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18444 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 09/2015.	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	18444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
527	762	8582/2015	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA 08/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 09/2015.	8.338,43 P	8.338,43	GPS	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
527	763	8582/2015	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FÉRIAS 08/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 09/2015.	369,06 P	369,06	GPS	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
473	758	508/2014	18/09/2015	JOSE CID GOMES CARNEIRO VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - JOSE CID GOMES CARNEIRO - CHEQUE 003724.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
474	759	509/2014	18/09/2015	JOSE MAURO ALVES NOGUERA VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - JOSE MAURO ALVES NOGUERA - CHEQUE 003725.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
475	760	1575/2014	18/09/2015	MARIA DO SOCORRO FURTADO NOGUEIRA VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MARIA DO SOCORRO FURTADO NOGUEIRA - CHEQUE 003726.	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
532	778	9119/2015	21/09/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.442,89 P	1.358,48	NOTA FISCAL	396987679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 396987679 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 10/2015.									
541	774	9395/2015	21/09/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	38,95 P	38,95	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 003730.									
547	776	9412/2015	21/09/2015	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 PROCESSUIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA - CHEQUE 003730.									
542	775	9395/2015	21/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	60,00 P	60,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003730.									
528	780	8582/2015	22/09/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	37,26 P	37,26	DARF	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS/FERIAS 08/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 003547.									
528	779	8582/2015	22/09/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	387,50 P	387,50	DARF	08/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS/FOLHA 08/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 003547.									
548	783	9432/2015	23/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.850,70 P	2.581,31	FATURA	127267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 127267 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 09/2015.									
552	781	9456/2015	24/09/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 003548.									
558	784	9504/2015	24/09/2015	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 003551.									
564	777	9505/2015	24/09/2015	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 28/09/2015 ATÉ 02/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 3553, RECIBO .									
504	788	8668/2015	24/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	25703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25703 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CEQUE 003556.									
504	789	8668/2015	24/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	702,79 P	653,24	FATURA	86515	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 86515 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003556.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	792	9014/2015	24/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	25667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25667 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003556.									
523	793	9014/2015	24/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.515,07 P	1.408,26	FATURA	86658	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 86658 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003556.									
571	790	9507/2015	24/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.339,72 P	34.339,72	FOLHA	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 571; LIQUIDAÇÃO 690- FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIO									
572	791	9507/2015	24/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	408,33 P	408,33	FOLHA	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 572; LIQUIDAÇÃO 691- FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
573	794	9507/2015	24/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 573; LIQUIDAÇÃO 692- FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO PR EXERCICIO DE FUNÇÃO									
574	795	9507/2015	24/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	561,68 P	561,68	FOLHA	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 574; LIQUIDAÇÃO 693- FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
575	796	9507/2015	24/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.223,67 P	7.223,67	FOLHA	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 575; LIQUIDAÇÃO 694- FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
557	785	9504/2015	24/09/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	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 - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 003552.									
562	786	9534/2015	24/09/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	2.955,00 P	2.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003554.									
559	782	9515/2015	24/09/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	52,49 P	52,49	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 003549.									
563	787	9534/2015	24/09/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	2.320,00 P	2.320,00	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 003555.									
501	800	8652/2015	29/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	25509	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 25509 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003559.									
501	801	8652/2015	29/09/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	625,08 P	581,02	FATURA	85526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 85526 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003559.									
530	805	8874/2015	29/09/2015	FRANCISCO ANDERSON AMARO DE SOUSA 06959427355	1.150,00 P	1.150,00	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10 - FRANCISCO ANDERSON AMARO DE SOUSA 06959427355 - CHEQUE 003561,									
566	797	9665/2015	29/09/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	85,24 P	85,24	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 003558.									
565	802	9620/2015	29/09/2015	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 - LEONARDO PITA GOMES - 003560.									
25	804	8870/2015	29/09/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.205,02 P	1.918,36	NOTA FISCAL	338	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 338 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 09/2015.									
26	803	8870/2015	29/09/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.028,85 P	1.765,10	NOTA FISCAL	338	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 338 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 09/2015.									
568	799	9665/2015	29/09/2015	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 CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 003558.									
567	798	9665/2015	29/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	120,00 P	120,00	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 003558.									
27	806	9329/2015	30/09/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	304,00 P	297,92	NOTA FISCAL	1563	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1563 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 09/2015.									
582	809		30/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,32 P	113,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCÁRIAS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
581	808		30/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	687,57 P	687,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCÁRIAS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
561	807	9520/2015	30/09/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO E METROPOLITANO 10/2015 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 10/2015.									
Total de pagamentos: 101					107.466,10	105.935,89			