

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	811	9790/2015	01/10/2015	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 02/10/2015 ATÉ 30/10/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3565, RECIBO .									
25	812	9517/2015	01/10/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.205,02 P	1.918,37	NOTA FISCAL	336	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 336 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 10/2015.									
26	813	9517/2015	01/10/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.028,85 P	1.765,10	NOTA FISCAL	336	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 336 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 10/2015.									
570	810	9687/2015	01/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	751,33 P	680,33	FATURA	100402/106089/114719	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 100402/106089/114719 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 10/2015.									
576	815	9740/2015	02/10/2015	IMPrensa NACIONAL	182,22 P	182,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 09/2015.									
578	817	9507/2015	06/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,33 P	85,33	GFIP	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE S/FERIAS FUNCIONÁRIOS 09/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VENCIMENTO 10/2015.									
578	816	9507/2015	06/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.099,94 P	2.099,94	GFIP	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS 09/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VENCIMENTO 10/2015.									
580	821	9842/2015	06/10/2015	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 DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 003571.									
580	820	9842/2015	06/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	314,33 P	314,33	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 DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CHEQUE 003570.									
580	818	9842/2015	06/10/2015	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 DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS - CHEQUE 003568.									
580	822	9842/2015	06/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	753,60 P	753,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE - CHEQUE 003572.									
580	819	9842/2015	06/10/2015	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 DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 003569.									
580	823	9842/2015	06/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	703,20 P	703,20	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 003573.									
580	824	9842/2015	06/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	753,60 P	753,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 003574.									
580	825	9842/2015	06/10/2015	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 DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 09/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 10/2015 - RAFAELA LINO MATOS - CHEQUE 003575.									
569	826	7370/2015	07/10/2015	Delalibera Desenvolvimento de Software Ltda-ME	4.200,00 P	4.200,00	NOTA FISCAL	756	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 756 - DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME - VENCIMENTO 10/2015.									
588	827	9923/2015	07/10/2015	IMPrensa Nacional	485,92 P	485,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa Nacional - VENCIMENTO 10/2015.									
584	828	9817/2015	07/10/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	56,89 P	56,89	RECIBO		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 003566.									
585	829	9817/2015	07/10/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	60,00 P	60,00	RECIBO		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 003566.									
586	830	9831/2015	09/10/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	872,40 P	861,58	NOTA FISCAL	2453	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2453 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	831	9853/2015	09/10/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	168,68 P	168,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO CLASSIC PLACA HXL6868 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 10/2015.									
556	836	9485/2015	13/10/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	116,04 P	105,08	OUTROS	09/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 10/2015.									
600	834	5629/2015	13/10/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	920,13 P	920,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS - ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - PA. 2014/2015 PG. 13/10/2015 A 30/10/2015									
601	835	5629/2015	13/10/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	306,71 P	306,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO FÉRIAS ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - PA. 2014/2015 PG. 13/10/2015 A 30/10/2015									
589	832	9963/2015	13/10/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	92,56 P	92,56	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 003576.									
590	833	9963/2015	13/10/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	110,00 P	110,00	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 003576.									
595	839	9933/2015	14/10/2015	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 - DR. CELIO PIRES GARCIA - PERÍODO 25/08 À 24/09/2015.									
593	838	10016/2015	14/10/2015	CLARO S/A	555,16 P	502,71	NOTA FISCAL	78108/78113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78108/78113 - CLARO S/A - VENCIMENTO 10/2015.									
2	837	9806/2015	14/10/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2068	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2068 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 10/2015.									
553	843	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	600,45 P	558,12	FATURA	89209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 89209 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
553	842	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	26330/26331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26330 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
554	841	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.330,09 P	1.236,32	FATURA	88940	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 88940 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
554	840	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	26211	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26211 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
560	845	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	860,64 P	799,96	FATURA	89210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 89210 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
560	844	9362/2015	15/10/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	26331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26331 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003577.									
630	870	8929/2015	15/10/2015	Fabio Gonçalves da Silva	1.533,33 P	1.533,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA EMPENHO 630; LIQUIDAÇÃO 751; FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/10/2015 A 03/11/2015 - FABIO GONÇALVES DA SILVA									
631	871	8929/2015	15/10/2015	Fabio Gonçalves da Silva	511,11 P	511,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA EMPENHO 631; LIQUIDAÇÃO 752; FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/10/2015 A 03/11/2015 - FABIO GONÇALVES DA SILVA									
632	872	8929/2015	15/10/2015	Fabio Gonçalves da Silva	1.022,22 P	1.022,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA EMPENHO 632; LIQUIDAÇÃO 753; FERIAS P.A. 2014/2015 P.G. 15/10/2015 A 03/11/2015 - FABIO GONÇALVES DA SILVA -									
594	847	9935/2015	15/10/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	760,00 P	760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003579.									
596	846	9932/2015	15/10/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - DR. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003578.									
603	861	10146/2015	16/10/2015	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 002693.									
598	859	10003/2015	16/10/2015	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	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. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002691.									
602	849	10310/2015	16/10/2015	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 - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003581									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	848	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003580.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	850	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003582.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	851	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003583.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	852	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003584.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	853	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003585.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	854	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003586.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	855	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003587.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	856	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003588.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
602	857	10310/2015	16/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 92ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003589.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
599	860	10018/2015	16/10/2015	DANILO DE ARAÚJO CAMILO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 002692.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
597	858	10002/2015	16/10/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 003590.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
607	864	10082/2015	16/10/2015	IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - VENCIMENTO 10/2015.									
604	862	10147/2015	16/10/2015	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 002694.									
605	863	10260/2015	16/10/2015	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 - TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 002695.									
19	867	9201/2015	19/10/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	19.103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19.103 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 10/2015.									
577	866	9507/2015	19/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,68 P	218,68	GPS	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/FERIAS 09/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 10/2015.									
577	865	9507/2015	19/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.195,36 P	8.195,36	GPS	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/FOLHA 09/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 10/2015.									
611	874	10245/2015	20/10/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.406,69 P	1.324,40	NOTA FISCAL	400675007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 400675007 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 10/2015.									
633	873	10494/2015	20/10/2015	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/10/2015 ATÉ 22/10/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, INTERNET BANKING .									
618	869	10493/2015	20/10/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	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 - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - AUTORIZAÇÃO Nº. 75/2015.									
617	868	10493/2015	20/10/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	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 ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - AUTORIZAÇÃO Nº. 74/2015.									
614	875	10445/2015	21/10/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	266,08 P	266,08	RECIBO		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 - CH - 002698.									
616	877	10445/2015	21/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CH 002698.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	876	10445/2015	21/10/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CH 002698.									
627	881	10548/2015	22/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.250,93 P	4.754,72	FATURA	129191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 129191 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 10/2015.									
579	879	9507/2015	22/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	10,67 P	10,67	DARF	09/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS 09/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 10/2015.									
579	878	9507/2015	22/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	399,77 P	399,77	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA 09/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 10/2015.									
608	880	9920/2015	22/10/2015	PLACNORD- IND DE PLACAS NORDESTE LTDA	180,00 P	169,47	NOTA FISCAL	15676	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15676 - PLACNORD- IND DE PLACAS NORDESTE LTDA - VENCIMENTO 10/2015.									
634	882	10606/2015	23/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	33.520,39 P	33.520,39	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 634; LIQUIDAÇÃO 755; FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIO									
635	883	10606/2015	23/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	408,33 P	408,33	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 635; LIQUIDAÇÃO 756- FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
636	884	10606/2015	23/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 636; LIQUIDAÇÃO 757- FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO									
637	885	9198/2015	23/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	761,37 P	761,37	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 637; LIQUIDAÇÃO 758- FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO									
623	887	10510/2015	23/10/2015	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	38,40 P	38,40	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002699.									
625	889	10510/2015	23/10/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	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 PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002699.									
624	888	10510/2015	23/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	336,00 P	336,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002699.									
626	890	10510/2015	23/10/2015	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 002699.									
638	886	10606/2015	27/10/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.470,54 P	7.470,54	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 638; LIQUIDAÇÃO 759- FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
642	892	10660/2015	27/10/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	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. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002703.									
621	895	10368/2015	27/10/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	2.515,00 P	2.515,00	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 002705.									
620	894	10368/2015	27/10/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.983,00 P	1.983,00	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 - DIÁRIA Nº. 77/2015.									
609	891	10313/2015	27/10/2015	Salette Lobao Torres Santiago	100,00 P	100,00	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 002700.									
619	893	10368/2015	27/10/2015	Salette Lobao Torres Santiago	2.515,00 P	2.515,00	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. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002704.									
643	896	10693/2015	29/10/2015	José Eldon Menezes Linhares	920,00 P	920,00	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 ELDON MENEZES LINHARES - CHEQUE 002706.									
610	905	10301/2015	30/10/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	304,00 P	297,92	NOTA FISCAL	1594	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1594 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 10/2015.									
592	901	8324/2015	30/10/2015	ANA CASTRO PARENTE ME	1.696,50 P	1.624,74	NOTA FISCAL	4733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4733 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 002710.									
644	904	10671/2015	30/10/2015	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 - DR. CELIO PIRES GARCIA - PERÍODO 01/10 À 24/10/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	900	8324/2015	30/10/2015	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	434,56 P	409,14	NOTA FISCAL	32.639	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32.639 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 002709.									
645	903	10670/2015	30/10/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	420,00 P	420,00	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 002712.									
639	897	10653/2015	30/10/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	111,25 P	111,25	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 002702.									
646	902	10705/2015	30/10/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	250,00 P	250,00	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 002711.									
25	906	10651/2015	30/10/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.205,02 P	1.918,36	NOTA FISCAL	342	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 342 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 11/2015.									
26	907	10651/2015	30/10/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.028,85 P	1.765,11	NOTA FISCAL	342	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 342 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 11/2015.									
641	899	10653/2015	30/10/2015	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 PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002702.									
640	898	10653/2015	30/10/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	180,00 P	180,00	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 002702.									
670	909	9687/2015	31/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,55 P	113,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
669	908		31/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	568,20 P	568,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
<b>Total de pagamentos: 99</b>					<b>116.040,42</b>	<b>113.852,50</b>			