

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	912	10868/2015	03/11/2015	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 03/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2713, RECIBO .									
648	911	10814/2015	03/11/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	390,00 P	390,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE URBANO E METROPOLITANO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 11/2015.									
628	910	10558/2015	03/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	687,04 P	622,12	NOTA FISCAL	105346/99804/113840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105346/99804/113840 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 11/2015.									
663	925	9307/2015	03/11/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.824,78 P	1.824,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO FÉRIAS VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P.A.2014/2015 PG.03/11/2015 A 22/11/2015									
664	926	9307/2015	03/11/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	608,26 P	608,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - ABONO CONSTITUCIONAL P.A.2014/2015 PG.03/11/2015 A 22/11/2015									
665	927	9307/2015	03/11/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.216,52 P	1.216,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - P.A. 2014/2015 P.G.03/11/2015 A 22/11/2015									
668	934	10606/2015	04/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,50 P	322,50	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE S/FERIAS FUNCIONÁRIOS 10/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VENCIMENTO 11/2015.									
668	935	10606/2015	04/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.822,98 P	1.822,98	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS 10/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VENCIMENTO 11/2015.									
675	915	10869/2015	04/11/2015	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 05/11/2015 ATÉ 07/11/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	932	10853/2015	04/11/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS Nº. 85/2015.	354,00 P	354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
606	913	10143/2015	04/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26962 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002714.	81,00 P	76,95	NOTA FISCAL	26962	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
606	914	10143/2015	04/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 91544 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002714.	4.021,08 P	3.737,58	FATURA	91544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
649	928	10853/2015	04/11/2015	CELIO PIRES GARCIA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS Nº. 81/2015.	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
655	923	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - RAFAELA LINO MATOS.	521,20 P	521,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	920	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA.	728,20 P	728,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	916	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	521,20 P	521,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	917	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS.	521,20 P	521,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	918	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	521,20 P	521,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	919	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	756,80 P	756,80	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	921	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	145,28 P	145,28	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
655	922	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	728,20 P	728,20	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.									
655	924	10871/2015	04/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	470,00 P	470,00	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 10/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ.									
654	933	10853/2015	04/11/2015	GILBERTO GOMES CORIOLANO	354,00 P	354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - GILBERTO GOMES CORIOLANO - CHEQUE 002717.									
651	930	10853/2015	04/11/2015	Isaac Neto Goes da Silva	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. ISAAC NETO GOES DA SILVA - DIARIA Nº 83/2015.									
652	931	10853/2015	04/11/2015	LEONARDO PITA GOMES	825,00 P	825,00	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. LEONARDO PITA GOMES - DIARIAS Nº. 84/2015.									
650	929	10853/2015	04/11/2015	Ramon da Silva Raposo	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. RAMON DA SILVA RAPOSO - CHEQUE 002716.									
660	937	10899/2015	05/11/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	348,31 P	348,31	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 002718.									
659	938	10899/2015	05/11/2015	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 FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002718.									
658	936	10899/2015	05/11/2015	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 002718.									
673	939	10911/2015	09/11/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	762,63 P	762,63	NOTA FISCAL	2.494	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.494 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 11/2015.									
662	940	10871/2015	09/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	23,52 P	23,52	FOLHA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE AUXILIO BOLSA ESTAGIO 10/2015 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.									
671	941	10938/2015	09/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	9,60 P	9,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES - COMPETÊNCIA 10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	969	10582/2015	10/11/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	139,74 P	126,56	FATURA	10/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 11/2015.									
682	947	11086/2015	11/11/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	354,00 P	354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS Nº. 91/2015.									
694	943	1114/2015	11/11/2015	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/11/2015 ATÉ 13/11/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, RECIBO, TRANSFERÊNCIA .									
683	948	11086/2015	11/11/2015	GILBERTO GOMES CORIOLANO	354,00 P	354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - GILBERTO GOMES CORIOLANO - DIARIAS Nº. 92/2015.									
680	945	11086/2015	11/11/2015	Isaac Neto Goes da Silva	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. ISAAC NETO GOES DA SILVA - DIARIAS Nº. 89/2015.									
684	949	11086/2015	11/11/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - DIARIAS Nº. 93/2015.									
681	946	11086/2015	11/11/2015	LEONARDO PITA GOMES	590,00 P	590,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - DIARIAS Nº 90/2015.									
679	944	11086/2015	11/11/2015	Ramon da Silva Raposo	590,00 P	590,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. RAMON DA SILVA RAPOSO - CHEQUE 002722.									
613	953	10319/2015	12/11/2015	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA	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. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 002526.									
656	950	10668/2015	12/11/2015	Calheiros, Fontenele & Ponte Comercio de Peças e Serviços Ltda - ME	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL	6.731	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6.731 - CALHEIROS, FONTENELE & PONTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - CHEQUE 002727.									
657	951	10668/2015	12/11/2015	Calheiros, Fontenele & Ponte Comercio de Peças e Serviços Ltda - ME	80,00 P	76,00	NOTA FISCAL	3956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3956 - CALHEIROS, FONTENELE & PONTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - CHEQUE 002727.									
687	955	11115/2015	12/11/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	11,42 P	11,42	RECIBO		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 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002728.									
612	952	10319/2015	12/11/2015	Salette Lobao Torres Santiago	1.195,00 P	1.195,00	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 002725.									
688	954	11115/2015	12/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	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 002728.									
622	956	10418/2015	13/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	27248/27249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27248/27249 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002729.									
647	958	10689/2015	13/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	27327/27328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27327/27328 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002729.									
622	957	10418/2015	13/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.481,92 P	1.377,44	FATURA	92609/92610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 92609/92610 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002729.									
647	959	10689/2015	13/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	376,69 P	350,13	FATURA	93051/93052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 93051/93052 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002729.									
678	961	11070/2015	13/11/2015	CLARO S/A	571,46 P	517,46	NOTA FISCAL	79727/79707	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79727/79707 - CLARO S/A - VENCIMENTO 11/2015.									
12	966	4532/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,65	NOTA FISCAL	28233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28233 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									
12	963	286/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,89	NOTA FISCAL	22205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22205 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									
12	965	3611/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,65	NOTA FISCAL	26081	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26081 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									
12	968	5944/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,40	NOTA FISCAL	32451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32451 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	964	2583/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,68	NOTA FISCAL	24210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24210 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									
12	967	5539/2015	13/11/2015	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,40	NOTA FISCAL	30359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30359 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 002732.									
2	960	10898/2015	13/11/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2116	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2116 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 11/2015.									
672	970	10934/2015	16/11/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	1.355,00 P	1.355,00	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 - DIARIAS 87/2015.									
689	974	11118/2015	20/11/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.476,28 P	1.389,92	NOTA FISCAL	404375873	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 404375873 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 11/2015.									
695	972	11353/2015	20/11/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	765,00 P	765,00	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 - DIARIAS 96/2015.									
705	977	11354/2015	20/11/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2015 ATÉ 28/11/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA .									
667	975	10606/2015	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	680,62 P	680,62	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2015.									
667	976	10606/2015	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.015,86 P	8.015,86	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2015.									
691	971	11079/2015	20/11/2015	José Eldon Menezes Linhares	233,90 P	233,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. JOSÉ ELDON MENEZES LINHARES - CHEQUE 002733.									
696	973	11353/2015	20/11/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.815,00 P	1.815,00	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 002734.									
699	980	11392/2015	23/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIÁRIAS Nº. 98/2015.									
706	983	11393/2015	23/11/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2015 ATÉ 24/11/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									
701	982	11392/2015	23/11/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	240,00 P	240,00	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 - DIÁRIAS Nº. 100/2015.									
690	979	11120/2015	23/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.536,14 P	4.107,47	FATURA	131134	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 131134 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 11/2015.									
729	1003	11280/2015	23/11/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	1.090,71 P	1.090,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 729; LIQUIDAÇÃO 866- RESCISÃO ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - SALDO DE SALARIO									
730	1004	11280/2015	23/11/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	1.395,10 P	1.395,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
BAIXA DO EMPENHO 730; LIQUIDAÇÃO 867- RESCISÃO ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - 13 SALARIO									
731	1005	11280/2015	23/11/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	177,56 P	177,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 731; LIQUIDAÇÃO 868- RESCISÃO ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - 1/3 FERIAS PROPORCIONAL									
732	1006	11280/2015	23/11/2015	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	532,68 P	532,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 729; LIQUIDAÇÃO 866- RESCISÃO ETEILE TEIXEIRA DA SILVA - FÉRIAS PROPORCIONAIS									
700	981	11392/2015	23/11/2015	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO	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 - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO - DIÁRIAS Nº. 99/2015.									
19	978	10402/2015	23/11/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	19.725	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19.725 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 11/2015.									
702	992	11398/2015	24/11/2015	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 - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003094.									
702	985	11398/2015	24/11/2015	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 - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 002736.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	986	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002737.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	990	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003091.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	989	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 002740.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	991	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003093.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	984	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 002735.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	987	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002738.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
702	988	11398/2015	24/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 93ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002739.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
685	995	11125/2015	25/11/2015	CELIO PIRES GARCIA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS Nº. 94/2015.	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
692	1007	10687/2015	25/11/2015	FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - VENCIMENTO 11/2015.	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	329	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
666	993	10606/2015	25/11/2015	MINISTERIO DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS 10/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 11/2015.	33,20 P	33,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
666	994	10606/2015	25/11/2015	MINISTERIO DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA 10/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 11/2015.	391,02 P	391,02	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
686	996	11125/2015	25/11/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - DIARIAS Nº. 95/2015.									
676	1008	10854/2015	26/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	81,00 P	69,30	NOTA FISCAL	27728/27729 /27730	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27728/27729/27730 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003096.									
676	1009	10854/2015	26/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.517,28 P	1.410,31	FATURA	94196/94197 /94198	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 94196/94197/94198 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003096.									
677	1010	11020/2015	26/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	27731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27731 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003096.									
677	1011	11020/2015	26/11/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2.327,98 P	2.163,86	FATURA	94199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 94199 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003096.									
710	999	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	3.973,33 P	3.973,33	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 710 LIQUIDAÇÃO 846- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - GRATIFICAÇÃO									
711	1000	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	889,16 P	889,16	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 711 LIQUIDAÇÃO 847- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
714	1012	11524/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	15,60 P	15,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2015 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO - CHEQUE 003097.									
708	997	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	33.018,24 P	33.018,24	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 708 LIQUIDAÇÃO 844- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SALÁRIO									
709	998	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	408,33 P	408,33	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 709 LIQUIDAÇÃO 845- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
712	1001	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	574,13 P	574,13	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
BAIXA DO EMPENHO 712 LIQUIDAÇÃO 848- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - SUBSTITUIÇÃO									
713	1002	11561/2015	26/11/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.791,40 P	6.791,40	FOLHA	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 713 LIQUIDAÇÃO 849- FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	1013	11595/2015	26/11/2015	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 003098.									
33	1014	10849/2015	27/11/2015	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	248,65 P	212,71	NOTA FISCAL	51025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51025 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - PARCELA 01/12.									
751	1050		30/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,26 P	93,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
752	1051		30/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	543,00 P	543,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
716	1015	11609/2015	30/11/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	93,50 P	93,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 12/2015 - CHEQUE 003100.									
<b>Total de pagamentos: 106</b>					<b>115.631,64</b>	<b>114.151,29</b>			