

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	1017	11736/2015	01/12/2015	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 01/12/2015 ATÉ 23/12/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3113, RECIBO .									
704	1016	11483/2015	01/12/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	739,14 P	669,30	NOTA FISCAL	90808/104350/96160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90808/104350/96160 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 12/2015.									
697	1029	11252/2015	02/12/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	266,00 P	260,68	NOTA FISCAL	1663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1663 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 003099.									
721	1018	11581/2015	02/12/2015	CELIO PIRES GARCIA	750,00 P	750,00	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 003103.									
727	1019	11686/2015	02/12/2015	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 003110.									
728	1020	11743/2015	02/12/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	590,00 P	590,00	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 003111.									
722	1021	11681/2015	02/12/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	21,28 P	21,28	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 003112.									
719	1026	11638/2015	02/12/2015	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 003107.									
7	1030	11040/2015	02/12/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2267 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - PARCELA 01/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1031	11104/2015	02/12/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2389 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - PARCELA 02/12.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
723	1022	11681/2015	02/12/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003112.	40,00 P	40,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
726	1028	11664/2015	03/12/2015	ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003109.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
735	1033	11776/2015	03/12/2015	Bruno de Souza Mariano VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. BRUNO DE SOUZA MARIANO - CHEQUE 003116.	755,00 P	755,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
737	1035	11826/2015	03/12/2015	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 003117.	300,51 P	300,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
736	1034	11782/2015	03/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - DAYANE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 12/2015.	44,20 P	44,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
718	1024	11610/2015	03/12/2015	DANILO DE ARAÚJO CAMILO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE 003105.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
725	1027	11663/2015	03/12/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003108.	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
734	1032	11749/2015	03/12/2015	LEONARDO PITA GOMES VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 003115.	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
717	1025	11636/2015	03/12/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 003106.	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
720	1023	11584/2015	03/12/2015	Salette Lobao Torres Santiago VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003104.	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
746	1037	11561/2015	04/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 11/2015.	132,86 P	132,86	GFIP	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	1036	11561/2015	04/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 11/2015.	24,53 P	24,53	GFIP	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
746	1038	11561/2015	04/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 11/2015.	2.101,57 P	2.101,57	GFIP	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
739	1043	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - LUANA BEZERRA MAMEDE.	749,80 P	749,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1041	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS.	498,53 P	498,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1039	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.	514,20 P	514,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1044	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.	749,80 P	749,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1042	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.	498,53 P	498,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1045	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.	721,20 P	721,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1040	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.	169,53 P	169,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
739	1046	11773/2015	04/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO 11/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2015 - RAFAELA LINO MATOS.	608,44 P	608,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
25	1048	11718/2015	04/12/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 351 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 12/2015.	2.205,02 P	1.918,37	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1047	11718/2015	04/12/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.028,85 P	1.765,10	NOTA FISCAL	351	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 351 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 12/2015.									
798	1110	11959/2015	07/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	40.102,74 P	40.102,74	FOLHA	13/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 13/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
742	1049	11879/2015	07/12/2015	IMPrensa NACIONAL	364,44 P	364,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2015.									
726	1059	11664/2015	08/12/2015	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 003120.									
740	1057	11859/2015	08/12/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	140,76 P	140,76	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 003118.									
741	1058	11859/2015	08/12/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	50,00 P	50,00	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 003118.									
738	1060	11739/2015	09/12/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	354,33 P	354,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DESTE REGIONAL - PLACA PMV 5530 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 12/2015.									
743	1061	11868/2015	10/12/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	1.155,13 P	1.140,97	NOTA FISCAL	2534	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2534 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 002122.									
698	1062	11245/2015	10/12/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	92,10 P	83,41	FATURA	11/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 12/2015.									
756	1067	12063/2015	11/12/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	57,00 P	57,00	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 106/2015.									
781	1072	12005/2015	11/12/2015	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 15/12/2015 ATÉ 19/12/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1071	12004/2015	11/12/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 104/2015.	628,00 P	628,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
739	1063	11773/2015	11/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO 11/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 003121.	360,33 P	360,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
749	1070	12004/2015	11/12/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003125.	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
755	1066	12063/2015	11/12/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003124.	165,00 P	165,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
754	1064	12051/2015	11/12/2015	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 003123.	15,96 P	15,96	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
7	1069	11982/2015	11/12/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2512 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - PARCELA 03/12.	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2512	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
748	1068	11889/2015	11/12/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2472 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - COPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 12/2015.	165,95 P	157,65	NOTA FISCAL	2472	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
753	1065	12051/2015	11/12/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 003123.	30,00 P	30,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
733	1090	11670/2015	14/12/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28662/28663 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003136.	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	28662/28663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
760	1085	12122/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 003133.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
760	1083	12122/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 003130.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
760	1080	12122/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 003127.									
760	1081	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 003128.									
760	1087	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 003135.									
760	1086	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003134.									
760	1082	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 003129.									
760	1079	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 003126.									
765	1056	12086/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.427,08 P	6.427,08	FOLHA	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 765; LIQUIDAÇÃO 917; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2015- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
760	1084	12122/2015	14/12/2015	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 - 94ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 003132.									
761	1052	12086/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	30.201,77 P	30.201,77	FOLHA	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 761; LIQUIDAÇÃO 913; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2015- SALARIO									
762	1053	12086/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	408,33 P	408,33	FOLHA	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 762; LIQUIDAÇÃO 914; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2015- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
763	1054	12086/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 763; LIQUIDAÇÃO 915; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2015- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO									
764	1055	12086/2015	14/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	664,65 P	664,65	FOLHA	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 764; LIQUIDAÇÃO 916; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2015- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1092	12120/2015	15/12/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.775,00 P	1.739,50	NOTA FISCAL	77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 - A C BEZERRA SERVICOS - PARCELA 01/12 - CHEQUE 003137.									
707	1089	11521/2015	15/12/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.381,09 P	1.283,72	NOTA FISCAL	96294/96295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96294/96295 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003136.									
707	1088	11521/2015	15/12/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	28242/28243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28242/28243 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003136.									
733	1091	11670/2015	15/12/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.293,88 P	1.202,66	FATURA	97313/97314	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 97313/97314 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 003136.									
768	1094	11995/2015	15/12/2015	CLARO S/A	524,68 P	475,09	NOTA FISCAL	78290/78292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78290/78292 - CLARO S/A - VENCIMENTO 12/2015.									
759	1093	12068/2015	15/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.317,25 P	2.098,27	FATURA	133097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 133097 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 12/2015.									
2	1095	11770/2015	15/12/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	2162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2162 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 12/2015.									
767	1099	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	506,34 P	506,34	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - DAYANE DA SILVA SOUSA.									
767	1104	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	757,60 P	757,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - RAFAELA LINO MATOS.									
767	1096	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	522,00 P	522,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS.									
767	1102	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	757,60 P	757,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - MARIA TAIZA PEREIRA ALVES.									
767	1100	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	522,00 P	522,00	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 ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA.									
767	1098	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	472,60 P	472,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS.									
767	1101	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	757,60 P	757,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - LUANA BEZERRA MAMEDE.									
767	1097	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	522,00 P	522,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - ANA GESSICA DE SOUSA MELO.									
767	1103	12131/2015	16/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	757,60 P	757,60	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 12/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2016 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES.									
788	1075	11111/2015	16/12/2015	Erica Coriolano	1.577,78 P	1.577,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO FÉRIAS - ERICA CORIOLANO -PA. 2014/2015 PG. 16/12/2015 A 04/01/2016- ABONO PECUNIÁRIO									
786	1073	11111/2015	16/12/2015	Erica Coriolano	2.366,67 P	2.366,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBODE FÉRIAS - ERICA CORIOLANO - PA. 2014/2015 PG. 16/12/2015 A 04/01/2016- FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
787	1074	11111/2015	16/12/2015	Erica Coriolano	788,89 P	788,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBODE FÉRIAS - ERICA CORIOLANO - PA. 2014/2015 PG. 16/12/2015 A 04/01/2016- 1/3 DE FERIAS									
739	1105	11773/2015	17/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	305,76 P	305,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO 11/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA.									
785	1108	12238/2015	17/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - JOAQUIM JOCEL DE VASCONCELOS NETO - CHEQUE 003139.									
784	1107	12094/2015	17/12/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2015.									
758	1106	11750/2015	17/12/2015	TIAGO SILVA ANDRADE	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 - TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 003138.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1109	11866/2015	18/12/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	20347	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20347 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 12/2015.									
747	1112	11561/2015	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561,64 P	561,64	GPS	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FERIAS 11/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 12/2015.									
747	1111	11561/2015	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.966,76 P	7.966,76	GPS	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 11/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 12/2015.									
747	1113	11561/2015	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,68 P	497,68	GPS	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/RESCISÃO 11/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 12/2015.									
797	1114	11959/2015	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.221,02 P	8.221,02	GPS	13/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 13/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 12/2015.									
471	1115	3248/2015	18/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	688,15 P	688,15	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - CHEQUE 003140.									
472	1116	3938/2015	18/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - CHEQUE 003141.									
769	1117	12172/2015	21/12/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.437,16 P	1.353,09	NOTA FISCAL	406091709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406091709 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 12/2015.									
790	1077	9303/2015	21/12/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	1.666,67 P	1.666,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FERIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - PA. 2014/2015. PG. 21/12/2015 A 09/01/2016									
791	1078	9303/2015	21/12/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	3.333,33 P	3.333,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FERIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - PA. 2014/2015. PG. 21/12/2015 A 09/01/2016									
789	1076	9303/2015	21/12/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	5.000,00 P	5.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FERIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - PA. 2014/2015. PG. 21/12/2015 A 09/01/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	1121	12299/2015	21/12/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	6,97 P	6,97	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 003142.									
776	1119	12064/2015	21/12/2015	LEONARDO PITA GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO A VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - VENCIMENTO 12/2015.									
774	1118	12083/2015	21/12/2015	Salette Lobao Torres Santiago	200,00 P	200,00	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 003143.									
794	1123	12299/2015	21/12/2015	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 003142.									
793	1122	12299/2015	21/12/2015	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 003142.									
757	1124	11996/2015	22/12/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	342,00 P	335,16	NOTA FISCAL	1684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1684 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 12/2015.									
745	1127	11561/2015	22/12/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	27,40 P	27,40	DARF	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS 11/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 12/2015.									
745	1126	11561/2015	22/12/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	388,63 P	388,63	DARF	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS/FOLHA 11/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 12/2015.									
745	1128	11561/2015	22/12/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	24,28 P	24,28	DARF	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/RESCISÃO 11/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - VENCIMENTO 12/2015.									
795	1125	12236/2015	22/12/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	110,00 P	110,00	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 01/2016.									
803	1129		30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	619,03 P	619,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
804	1130		30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,53 P	132,53	RECIBO		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 SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
Total de pagamentos: 112					160.797,21	159.492,56			