

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1	0330018.00000 001/2026-64	06/01/2026	JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
7	14	0330017.00000 001/2026-17	08/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	298,69 P	298,69	RECIBO	0002941021000 1057757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
15	6	0330028.00000 001/2026-49	09/01/2026	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15	7	0330028.00000 001/2026-49	09/01/2026	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
16	8	0330028.00000 001/2026-49	09/01/2026	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
17	9	0330028.00000 001/2026-49	09/01/2026	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
10	23	0330021.00000 001/2026-11	09/01/2026	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
8	21	0330021.00000 001/2026-11	09/01/2026	DANIEL DE ARAUJO VIANA	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
9	22	0330021.00000 001/2026-11	09/01/2026	FELIPE DOURADO DE ARAGÃO PINHEIRO	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
11	2	0330029.00000 006/2026-51	09/01/2026	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
11	3	0330029.00000 006/2026-51	09/01/2026	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	4	0330029.00000 006/2026-51	09/01/2026	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
13	5	0330029.00000 006/2026-51	09/01/2026	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
18	10	0330029.00000 007/2026-42	09/01/2026	MARCIO GUIMARAES DE LAVOR	1.200,00 P	1.200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
18	11	0330029.00000 007/2026-42	09/01/2026	MARCIO GUIMARAES DE LAVOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
19	12	0330029.00000 007/2026-42	09/01/2026	MARCIO GUIMARAES DE LAVOR	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
20	13	0330029.00000 007/2026-42	09/01/2026	MARCIO GUIMARAES DE LAVOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUND		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	25	0330039.00000 001/2026-81	09/01/2026	SOLLYDUS TECNOLOGIA LTDA	62,93 P	60,83	NOTA FISCAL	1305	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
5	24	0330039.00000 001/2026-81	09/01/2026	SOLLYDUS TECNOLOGIA LTDA	367,08 P	354,82	NOTA FISCAL	1304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
27	29	0330025.00000 002/2026-93	12/01/2026	SOLLYDUS TECNOLOGIA LTDA	700,00 P	676,62	NOTA FISCAL	1256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
28	30	0330018.00000 005/2026-28	15/01/2026	SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	354,44 P	313,85	NOTA FISCAL	1074175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
31	34	0330012.00000 002/2026-64	16/01/2026	FELIPE DOURADO DE ARAGÃO PINHEIRO	1.732,50 P	1.732,50	Autorização de Diária	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
43	36	0330012.00000 001/2026-73	16/01/2026	FELIPE DOURADO DE ARAGÃO PINHEIRO	350,00 P	350,00	OFICIO	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
32	35	0330012.00000 002/2026-64	16/01/2026	MARCIO GUIMARAES DE LAVOR	1.732,50 P	1.732,50	Autorização de Diária	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
45	41	0330016.00000 003/2026-49	19/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.894,85 P	1.802,57	NOTA FISCAL	192004088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
44	44	0330025.00000 006/2026-57	21/01/2026	ALLTEC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	30746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
46	43	0330011.00000 003/2026-08	21/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.592,86 P	7.239,79	FATURA	391361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
30	45	0330028.00000 175/2025-36	23/01/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.989,93 P	3.708,64	Boleto	46781602-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
25	48	0330021.00000 005/2026-72	26/01/2026	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	360,00 P	360,00	DESPACHO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
24	47	0330021.00000 005/2026-72	26/01/2026	CELIO PIRES GARCIA	360,00 P	360,00	DESPACHO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
23	46	0330021.00000 005/2026-72	26/01/2026	DANIEL DE ARAUJO VIANA	360,00 P	360,00	DESPACHO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
2	51	0330019.00000 008/2026-48	26/01/2026	Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços	25.806,00 P	25.806,00	NOTA FISCAL	2026/22059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
47	50	0330032.00000 001/2026-43	26/01/2026	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	RECIBO	0002941021000 1068187	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
26	49	0330021.00000 005/2026-72	26/01/2026	PATRICIA EMILIA GOMES FACO	360,00 P	360,00	DESPACHO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
48	53	0330032.00000 002/2026-34	28/01/2026	IMPRESA NACIONAL	640,05 P	640,05	Boleto	2941021000106 9794	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
34	54	0330019.00000 006/2026-66	28/01/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	1.285,20 P	1.285,20	RECIBO	960150548000-- 0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
1	56	0330042.00000 003/2026-10	29/01/2026	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	556,98 P	476,49	NOTA FISCAL	690136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
52	55	0330029.00000 024/2026-83	29/01/2026	SOLLYDUS TECNOLOGIA LTDA	2.291,66 P	2.215,12	NOTA FISCAL	1303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
88	90		30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	3.519,72 P	3.519,72	Extrato Bancário		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
93	95		30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,84 P	70,84	Extrato Bancário	193606	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
89	93		30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,15 P	286,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
90	94		30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
33	91		30/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	227.065,90 P	227.065,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
33	92		30/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.652,95 P	7.652,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
39	66		30/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.856,22 P	2.856,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
72	58	0330021.00000 017/2026-61	30/01/2026	DANIEL DE ARAUJO VIANA	240,00 P	240,00	REQUERIMENTO	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
59	59	0330032.00000 004/2026-16	30/01/2026	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	RECIBO	0002941021000 1072006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
93	135		31/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Total de pagamentos: 48					303.668,38	302.706,38			
Total líquido:						302.706,38			