

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	183	2902/2015	02/03/2015	IMPrensa Nacional	242,96 P	242,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - IMPrensa Nacional - VENCIMENTO 03/2015.									
25	176	2894/2015	02/03/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.758,79	NOTA FISCAL	247	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 247 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 03/2015.									
26	178	2894/2015	02/03/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.617,45	NOTA FISCAL	247	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 247 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 03/2015.									
82	175	2673/2015	02/03/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	642,54 P	581,83	NOTA FISCAL	121312/130870/115128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121312/130870/115128 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 03/2015.									
114	179	3083/2015	03/03/2015	CELIO PIRES GARCIA	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 - CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002359.									
129	177	3304/2015	03/03/2015	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 02/03/2015 ATÉ 31/03/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2365, RECIBO .									
113	181	3086/2015	03/03/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002361.									
123	184	2926/2015	03/03/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	1.417,00 P	1.417,00	RECIBO	19/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002364.									
124	174	3259/2015	03/03/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2015 ATÉ 07/03/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2363, RECIBO .									
112	180	3084/2015	03/03/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	720,00 P	720,00	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 002360.									
111	182	3144/2015	03/03/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002362.									
133	185	3023/2015	05/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,53 P	41,53	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 02/2015.									
133	186	3023/2015	05/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.028,25 P	2.028,25	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 02/2015.									
125	187	3479/2015	06/03/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	408,82 P	408,82	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 002368.									
127	189	3479/2015	06/03/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	OUTROS		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 002368.									
126	188	3479/2015	06/03/2015	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 002368.									
19	190	2865/2015	09/03/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	14415	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14415 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 03/2015.									
104	194	2366/2015	10/03/2015	ANA CASTRO PARENTE ME	180,00 P	172,39	NOTA FISCAL	4069	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4069 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 002371.									
97	193	2847/2015	10/03/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,54 P	79,29	FATURA	02/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 03/2015.									
103	191	2366/2015	10/03/2015	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	181,22 P	170,62	NOTA FISCAL	27.381	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27.381 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 002370.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	192	2366/2015	10/03/2015	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27.381 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 002370.	197,25 P	185,71	NOTA FISCAL	27.381	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
84	195	2047/2015	11/03/2015	INSTITUTO FENACON VR. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - INSTITUTO FENACON - VENCIMENTO 03/2015.	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
134	196	3639/2015	12/03/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002373.	21,28 P	21,28	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
135	200	3642/2015	13/03/2015	CLARO S/A VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77379/77381 - CLARO S/A - VENCIMENTO 03/2015.	716,84 P	649,10	NOTA FISCAL	77379/77381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
122	199	2460/2015	13/03/2015	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12593 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME - VENCIMENTO 03/2015.	5.727,70 P	5.727,70	NOTA FISCAL	12593	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
2	201	3353/2015	13/03/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1778 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 03/2015.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
144	204	3747/2015	16/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA- CHEQUE 002374.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
144	205	3747/2015	16/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO- CHEQUE 002375.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
144	206	3747/2015	16/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002376.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
144	207	3747/2015	16/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS- CHEQUE 002377.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
144	208	3747/2015	16/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO- CHEQUE 002378.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
144	209	3747/2015	16/03/2015	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 - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE- CHEQUE 002379.									
144	210	3747/2015	16/03/2015	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 - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 002380.									
144	211	3747/2015	16/03/2015	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 - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002381.									
144	212	3747/2015	16/03/2015	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 - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002382.									
144	213	3747/2015	16/03/2015	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 - 85º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA- CHEQUE 002383.									
33	202	2866/2015	16/03/2015	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	43790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43790 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 03/2015.									
7	203	3475/2015	16/03/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1459	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1459 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 03/2015.									
131	214	3023/2015	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,55 P	20,55	FOLHA	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA Nº 02/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 03/2015.									
131	215	3023/2015	18/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.268,00 P	8.268,00	FOLHA	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA Nº 02/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 03/2015.									
138	216	3581/2015	20/03/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.172,59 P	1.103,99	NOTA FISCAL	376778421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 376778421 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - VENCIMENTO 03/2015.									
153	224	3858/2015	20/03/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	413,76 P	413,76	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 002441.									
145	217	3011/2015	20/03/2015	Krautop Veiculos e Pecas	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	202692	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202692 - KRAUTOP VEICULOS E PECAS - CHEQUE 002386.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	225	3858/2015	20/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	90,00 P	90,00	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 002441.									
146	229	3644/2015	23/03/2015	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002387.									
136	231	3610/2015	23/03/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.798,74 P	3.439,76	FATURA	114738	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 114738 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 03/2015.									
155	226	3878/2015	23/03/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	118,87 P	118,87	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 002442.									
154	228	3921/2015	23/03/2015	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 002442.									
137	230	3596/2015	23/03/2015	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002384.									
157	227	3878/2015	23/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	150,00 P	150,00	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 002442.									
160	218	3987/2015	24/03/2015	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 26/03/2015 ATÉ 27/03/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2447 , RECIBO .									
139	234	3697/2015	24/03/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	113,20 P	113,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002445.									
140	235	3697/2015	24/03/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	450,00 P	450,00	RECIBO	21/2015	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 002446.									
132	233	3023/2015	24/03/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	5,19 P	5,19	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA 02/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002443.									
132	232	3023/2015	24/03/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	398,03 P	398,03	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA 02/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002443.									
151	236	3959/2015	26/03/2015	CELIO PIRES GARCIA	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO	22/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002448.									
141	238	2491/2015	26/03/2015	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	2.585,00 P	2.433,78	NOTA FISCAL	9980	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9980 - COLDAR AR CONDICIONADO LTDA - VENCIMENTO 03/2015.									
164	223	3996/2015	26/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	456,35 P	456,35	FOLHA	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 164; LIQUIDAÇÃO 193- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORINÁRIOS MÊS 03/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
161	219	3996/2015	26/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	35.134,16 P	35.134,16	FOLHA	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 161; LIQUIDAÇÃO 190- FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
162	220	3996/2015	26/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 162; LIQUIDAÇÃO 191- FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MÊS 03/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
163	221	3996/2015	26/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 163; LIQUIDAÇÃO 192- FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO MÊS 03/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
165	222	3996/2015	26/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.629,04 P	6.629,04	FOLHA	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 165; LIQUIDAÇÃO 194- FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2015 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
143	237	3729/2015	26/03/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	45,10 P	42,84	NOTA FISCAL	1525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1525 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CÓPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 03/2015.									
17	242	3877/2015	27/03/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002449.									
27	243	3859/2015	30/03/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	228,00 P	223,44	NOTA FISCAL	1349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1349 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 03/2015.									
213	248		30/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.138,71 P	1.138,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	302		30/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,14 P	122,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
159	244	4060/2015	30/03/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	486,00 P	486,00	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 04/2015.									
176	247	4201/2015	31/03/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	182,20 P	182,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002455.									
185	245	4152/2015	31/03/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	123,54 P	123,54	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 002453.									
174	239	3347/2015	31/03/2015	MARINA NUNES CAMINHA	1.100,53 P	1.100,53	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DE EMPENHO 174; LIQUIDAÇÃO 205; FÉRIAS MARINA NUNES CAMINHA 2014/2015									
175	240	3347/2015	31/03/2015	MARINA NUNES CAMINHA	366,84 P	366,84	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DE EMPENHO 175; LIQUIDAÇÃO 206- 1/3 FÉRIAS MARINA NUNES CAMINHA									
186	246	4152/2015	31/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	170,00 P	170,00	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 002453.									
<b>Total de pagamentos: 73</b>					<b>96.396,71</b>	<b>94.991,90</b>			