

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 50 | 236 | 12452/2013 | 02/01/2014 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA | 251,93 P | 251,93 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| BAIXA DO EMPENHO 50; LIQUIDAÇÃO 261- RECIBO DE FÉRIAS AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 232 | 238 | | 02/01/2014 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA | 755,78 P | 755,78 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| BAIXA DO EMPENHO 232; LIQUIDAÇÃO 263- RECIBO DE FÉRIAS AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 51 | 237 | 12452/2013 | 02/01/2014 | AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA | 503,86 P | 503,86 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| BAIXA DO EMPENHO 51; LIQUIDAÇÃO 262- RECIBO DE FÉRIAS AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 67 | 233 | 12453/2013 | 02/01/2014 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 2.473,87 P | 2.473,87 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| BAIXA DO EMPENHO 67; LIQUIDAÇÃO 80- RECIBO DE FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO GOZO DE 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 230 | 234 | 12453/2013 | 02/01/2014 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 824,62 P | 824,62 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| BAIXA DO EMPENHO 230; LIQUIDAÇÃO 259- RECIBO DE FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO GOZO DE 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 231 | 235 | 12453/2013 | 02/01/2014 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 1.649,25 P | 1.649,25 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| BAIXA DO EMPENHO 231; LIQUIDAÇÃO 260 RECIBO DE FÉRIAS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO GOZO DE 02/01/2014 A 21/01/2014 | | | | | | | | | |
| 13 | 24 | 66/2014 | 06/01/2014 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | 296,80 P | 296,80 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001665. | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | | 06/01/2014 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2014 ATÉ 10/01/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1666, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | 06/01/2014 | 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 06/01/2014 ATÉ 31/01/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 1663, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 12 | 22 | 110/2014 | 06/01/2014 | FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA | 36,40 P | 36,40 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 001659. | | | | | | | | | |
| 65 | 85 | 66/2014 | 06/01/2014 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO | 1.050,00 P | 1.050,00 | MEMORANDO | 66/2014 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País |
| VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 66/2014 CONF CH. 1664- JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CONCESSÃO DE DIÁRIA | | | | | | | | | |
| 11 | 20 | 105/2014 | 06/01/2014 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA | 23,98 P | 23,98 | GRU | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| VR. REF. PAGAMENTO DE GRUs - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001658. | | | | | | | | | |
| 53 | 21 | 105/2014 | 06/01/2014 | 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 GRU - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001658. | | | | | | | | | |
| 14 | 37 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001679. | | | | | | | | | |
| 14 | 31 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001674. | | | | | | | | | |
| 14 | 32 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - AIRTON ALENCAR ARAUJO - CHEQUE 001675. | | | | | | | | | |
| 14 | 34 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO- CHEQUE 001676. | | | | | | | | | |
| 14 | 35 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 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 - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001677. | | | | | | | | | |
| 14 | 36 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - JOSÉ CRISOSTOMO ALMEIDA MACHADO - CHEQUE 001678. | | | | | | | | | |
| 14 | 38 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 001680. | | | | | | | | | |
| 14 | 39 | 1032/2013 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | 13871/13968 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001681. | | | | | | | | | |
| 14 | 40 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS- CHEQUE 001682. | | | | | | | | | |
| 14 | 41 | 273/2014 | 10/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 350,00 P | 350,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES- CHEQUE 001683. | | | | | | | | | |
| 64 | 84 | 401/2014 | 10/01/2014 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | MEMORANDO | 401/2014 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País |
| VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 401/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001685. | | | | | | | | | |
| 15 | 46 | 274/2014 | 10/01/2014 | RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES | 422,00 P | 422,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO CONSELHEIRO RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001684. | | | | | | | | | |
| 6 | 29 | 94/2014 | 10/01/2014 | TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | 1.000,00 P | 1.000,00 | NOTA DE DÉBITO | 2853 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 2853 - TELECOPY COP. E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO - CHEQUE 001672. | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | | 13/01/2014 | 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 14/01/2014 ATÉ 18/01/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1688, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 19 | 48 | 401/2014 | 13/01/2014 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | 397,60 P | 397,60 | OUTROS | | 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 DO FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - 001686. | | | | | | | | | |
| 233 | 239 | 12834/2014 | 13/01/2014 | VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | 1.326,85 P | 1.326,85 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| BAIXA DO EMPENHO 233; LIQUIDAÇÃO 264- RECIBO DE FÉRIAS VALDENIA PEREIRA DA SILVA GOZO DE 15/01/2014 A 03/02/2014 | | | | | | | | | |
| 234 | 240 | 12834/2014 | 13/01/2014 | VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | 442,28 P | 442,28 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| BAIXA DO EMPENHO 234; LIQUIDAÇÃO 265- RECIBO DE FÉRIAS VALDENIA PEREIRA DA SILVA GOZO DE 15/01/2014 A 03/02/2014 | | | | | | | | | |
| 235 | 241 | 12834/2014 | 13/01/2014 | VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | 884,57 P | 884,57 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| BAIXA DO EMPENHO 235; LIQUIDAÇÃO 266- RECIBO DE FÉRIAS VALDENIA PEREIRA DA SILVA GOZO DE 15/01/2014 A 03/02/2014 | | | | | | | | | |
| 4 | 51 | 284/2014 | 15/01/2014 | SECRELNET INFORMÁTICA LTDA | 69,90 P | 66,40 | NOTA FISCAL | 7432 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7432 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 901054. | | | | | | | | | |
| 21 | 53 | 516/2014 | 15/01/2014 | TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | 93,45 P | 88,78 | NOTA FISCAL | 711 | 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 711 - TELECOPY COP. E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO - CHEQUE 901056. | | | | | | | | | |
| 132 | 89 | 285/2014 | 15/01/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 587,49 P | 531,97 | FATURA | 900070293115/70301395/70314357 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 900070293115/70301395/70314357 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - MÊS 01/2014 | | | | | | | | | |
| 7 | 50 | 72/2014 | 15/01/2014 | ULTIMATUM CEARA LTDA - ME | 90,00 P | 87,49 | NOTA FISCAL | 1255 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1255 - ULTIMATUM CEARA LTDA - CHEQUE 901053. | | | | | | | | | |
| 26 | 60 | 681/2014 | 20/01/2014 | FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA | 397,60 P | 397,60 | OUTROS | | 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 901062. | | | | | | | | | |
| 280 | 270 | | 20/01/2014 | FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA | 400,00 P | 400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2014 ATÉ 25/01/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 901063, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 22 | 55 | 625/2014 | 20/01/2014 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA | 5,32 P | 5,32 | OUTROS | | 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 901059. | | | | | | | | | |
| 25 | 81 | 676/2014 | 20/01/2014 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA | 0,30 P | 0,30 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| VR. REF. PAGAMENTO GRU - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - | | | | | | | | | |
| 23 | 56 | 625/2014 | 20/01/2014 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL | 10,00 P | 10,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 901059. | | | | | | | | | |
| 30 | 61 | 697/2014 | 21/01/2014 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | 123,20 P | 123,20 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| VR. REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 901064. | | | | | | | | | |
| 31 | 5 | | 21/01/2014 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2014 ATÉ 24/01/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 91065, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 25 | 59 | 676/2014 | 21/01/2014 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA | 171,53 P | 171,53 | OUTROS | | 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 901061. | | | | | | | | | |
| 24 | 58 | 676/2014' | 21/01/2014 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 901061. | | | | | | | | | |
| 236 | 242 | 12693/2014 | 23/01/2014 | GILBERTO GOMES CORIOLANO | 1.158,19 P | 1.158,19 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| BAIXA DO EMPENHO 236; LIQUIDAÇÃO 267- RECIBO DE FÉRIAS GILBERTO GOMES CORIOLANO GOZO DE 27/01/2014 A 25/02/2014 | | | | | | | | | |
| 237 | 243 | 12693/2014 | 23/01/2014 | GILBERTO GOMES CORIOLANO | 386,06 P | 386,06 | RECIBO DE FÉRIAS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| BAIXA DO EMPENHO 237; LIQUIDAÇÃO 268 RECIBO DE FÉRIAS GILBERTO GOMES CORIOLANO GOZO DE 27/01/2014 A 25/02/2014 | | | | | | | | | |
| 63 | 83 | 686/2014 | 24/01/2014 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | MEMORANDO | 39/2014 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País |
| VR. REF. PAGAMENTO DO MEMORANDO Nº 39/2014 - CONF CH. 901067 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - | | | | | | | | | |
| 29 | 76 | 686/2014 | 27/01/2014 | CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | 397,60 P | 397,60 | OUTROS | | 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. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 901068 | | | | | | | | | |
| 32 | 6 | | 27/01/2014 | 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 28/01/2014 ATÉ 01/02/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 901069, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 33 | 7 | | 29/01/2014 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA | 340,39 P | 340,39 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 44 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO MÊS 01/2014 | | | | | | | | | |
| 54 | 72 | 1114/2014 | 30/01/2014 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA | 294,02 P | 294,02 | 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 901072. | | | | | | | | | |
| 55 | 73 | 1114/2014 | 30/01/2014 | 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 901072. | | | | | | | | | |
| 1 | 65 | 943/2013 | 31/01/2014 | A C BEZERRA SERVICOS | 1.819,93 P | 1.783,53 | NOTA FISCAL | 49 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 CH. 901075- A C BEZERRA SERVICOS | | | | | | | | | |
| 2 | 64 | 1159/2014 | 31/01/2014 | ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA | 210,00 P | 179,66 | NOTA FISCAL | 964 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 964 CH. 901082 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA MÊS 01/2014 | | | | | | | | | |
| 260 | 262 | | 31/01/2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 89,15 P | 89,15 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO A SERVIÇOS BANCÁRIO CONF EXTRATO DE JANEIRO/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 279 | 269 | | 31/01/2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.029,10 P | 2.029,10 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| BAIXA DE EMPENHO 279; LIQUIDAÇÃO 317 - SERVIÇOS BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 288 | 272 | | 31/01/2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 570,50 P | 570,50 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| VR. REF. PAGAMENTO CONF EXTRATO SERVIÇOS BANCARIOS MÊS 01/2014 CONTA 62750-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 52 | 67 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 443,79 P | 443,79 | OUTROS | | 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 CH.901077 ESTAGIARIA MES 01/2014- CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL | | | | | | | | | |
| 52 | 69 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO CH.901079 ESTAGIARIA 01/2014- MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA | 460,08 P | 460,08 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 52 | 66 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO CH. 901076- ESTAGIARIA MÊS 01/2014- BRUNA GOMES DE OLIVEIRA | 462,00 P | 462,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 52 | 68 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO CH. 901078 ESTAGIARIA MES 01/2014- IRLA MARA SILVA OLIVEIRA | 460,87 P | 460,87 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 52 | 71 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO CH. 901081 ESTAGIARIA 01/2014- TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR | 462,00 P | 462,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 52 | 70 | 1117/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO CH. 901080 ESTAGIARIA 01/2014- RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS | 453,55 P | 453,55 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 57 | 42 | 1106/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 57; LIQUIDAÇÃO 68- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014 | 29.983,67 P | 29.983,67 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 58 | 43 | 1106/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 58; LIQUIDAÇÃO 69- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014 | 2.822,99 P | 2.822,99 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
| 59 | 44 | 1106/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 59; LIQUIDAÇÃO 70- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014 | 488,84 P | 488,84 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários |
| 60 | 45 | 1106/2014 | 31/01/2014 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014 | 7.335,90 P | 7.335,90 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação |
| Total de pagamentos: 67 | | | | | 73.277,21 | 73.144,27 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 73.144,27 | | | |