

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	94	817/2014	03/02/2014	Erica Coriolano	1.145,00 P	1.145,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ERICA VENÂNCIO CORIOLANO - CHEQUE 901084.									
195	218	1106/2014	05/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.594,97 P	1.594,97	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2014 CONF. CH.901087 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
195	278	1106/2014	05/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	633,20 P	633,20	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FÉRIAS MÊS 01/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CH. 901087									
72	86		05/02/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2014 ATÉ 28/02/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 901088, OUTROS .									
74	96	555/2014	05/02/2014	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 GRU - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 901085.									
73	95	1281/2014	05/02/2014	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 901085.									
82	109	1388/2014	07/02/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	385,62 P	385,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001599.									
83	87		07/02/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	400,00 P	400,00	OUTROS		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 11/02/2014 ATÉ 15/02/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1600, OUTROS .									
75	106	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001596.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	100	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 901092.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	101	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001591.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	105	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001595.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	102	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001592.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	99	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 901091.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	104	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001594.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	97	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 901089.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	103	1283/2014	07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 001593.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
75	98	1283/2014	07/02/2014	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 72º SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR ARAUJO - CHEQUE 901090.									
81	108	1388/2014	07/02/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001598.									
68	107	1224/2014	07/02/2014	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS - RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001597.									
76	115	1284/2014	10/02/2014	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	50,00 P	50,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001605.									
78	116	1327/2014	10/02/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	145,00 P	145,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001606.									
80	119	1373/2014	10/02/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	750,10 P	740,80	NOTA FISCAL	1532	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1532 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 001609.									
40	110	942/2014	10/02/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	201,23 P	182,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 02/2014.									
77	114	1288/2014	10/02/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 001604.									
69	111	1270/2014	10/02/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00 P	290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001601.									
71	112	1271/2014	10/02/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001602.									
70	113	1271/2014	10/02/2014	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	50,00 P	50,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET.RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001603.									
6	118	1306/2014	10/02/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	2916	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2916 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CHEQUE 001608.									
84	120	1443/2014	11/02/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	150,23 P	150,23	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU 'S - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001607.									
86	121	1463/2014	13/02/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.048,60 P	1.048,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 001612.									
91	88		13/02/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2014 ATÉ 22/02/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 1613, OUTROS .									
88	122	1631/2014	14/02/2014	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 GRU - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001615.									
4	125	1527/2014	14/02/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,40	NOTA FISCAL	7610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7610 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 02/2014.									
90	124	1631/2014	14/02/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	119,20 P	119,20	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU 'S - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001615.									
89	123	1631/2014	14/02/2014	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 001615.									
93	127	1561/2014	17/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.445,23 P	2.445,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01/01 31/01/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 001614.									
3	129	596/2014	17/02/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P	142,12	NOTA FISCAL	31657	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31657 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 02/2014.									
85	126	1463/2014	17/02/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001611.									
87	128	1526/2014	17/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	767,26 P	694,75	FATURA	9000070719166/ 32051/11026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 9000070719166/32051/11026 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 02/2014.									
269	263		18/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.678,80 P	6.678,80	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO CONF CH. 001617 DA GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
269	277		18/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.243,74 P	1.243,74	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO CONF CH. 001617 DA GPS INSS S/ FÉRIAS MÊS 01/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
79	130	1365/2014	20/02/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	665,18 P	626,27	FATURA	330465816	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 330465816 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 02/2014.									
92	131	1562/2014	20/02/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	29,80 P	28,31	NOTA FISCAL	728	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 728 - CÓPIAS EXCEDENTES - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.									
103	132	10973/2013	24/02/2014	Forma Criativa e Serviços de Informática Ltda-ME	3.975,00 P	3.895,50	NOTA FISCAL	225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225 - FORMA CRIATIVA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME - 1ª. PARCELA - CHEQUE 001619.									
45	219	1106/2014	24/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	325,80 P	325,80	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS S/ FOLHA MÊS 01/2014- MINISTERIO DA FAZENDA- CH. 1621									
45	276		24/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	60,67 P	60,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS S/ FÉRIAS 01/2014- MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1621									
34	133	555/2014	24/02/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	427,74 P	402,72	NOTA FISCAL	446875	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 446875 - OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CHEQUE 001620.									
35	134	555/2014	24/02/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	265,20 P	249,68	NOTA FISCAL	446875	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 446875 - OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CHEQUE 001620.									
251	256	1885/2014	25/02/2014	PRISCILA DE SOUSA CUNHA	1.482,66 P	1.482,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 251; LIQUIDAÇÃO 282- RESCISÃO PRISCILA DE SOUSA CUNHA - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
252	257	1885/2014	25/02/2014	PRISCILA DE SOUSA CUNHA	494,22 P	494,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 252; LIQUIDAÇÃO 283- RESCISÃO PRISCILA DE SOUSA CUNHA - 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS									
253	258	1885/2014	25/02/2014	PRISCILA DE SOUSA CUNHA	197,69 P	197,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
BAIXA DO EMPENHO 253; LIQUIDAÇÃO 284- RESCISÃO PRISCILA DE SOUSA CUNHA - 13 SALARIO PROPORCIONAL									
250	255	1885/2014	25/02/2014	PRISCILA DE SOUSA CUNHA	2,37 P	2,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 250; LIQUIDAÇÃO 281- RESCISÃO PRISCILA DE SOUSA CUNHA - HORAS EXTRAS									
98	137	1834/2014	26/02/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 001627.									
100	138	1928/2014	26/02/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001628.									
101	135	1734/2014	26/02/2014	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 - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001625.									
99	136	1853/2014	26/02/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001626.									
1	142	1855/2014	27/02/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 - VENCIMENTO 02/2014 - A C BEZERRA SERVIÇOS - CHEQUE 001631.									
95	139	1936/2014	27/02/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	15,96 P	15,96	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU ´S - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001630.									
97	141	1936/2014	27/02/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	70,04 P	70,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - CHEQUE 001629.									
96	140	1936/2014	27/02/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29,80 P	29,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE GRU ´S - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001630.									
2	152	1737/2014	28/02/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	210,00 P	179,66	NOTA FISCAL	977	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 977 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 02/2014.									
301	274		28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134,99 P	134,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 5675-5 MÊS 02/2014- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
429	558		28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.715,98 P	1.715,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 527-1									
94	144	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	446,06 P	446,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA RAISA MARIA DE FREITAS PEREIRA - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2014 - CHEQUE 001635.									
94	148	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	266,20 P	266,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA LIANA PAULA DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 02 E 03/2014 - CHEQUE 001639.									
94	149	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	301,80 P	301,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA BRUNA GOMES DE OLIVEIRA - CHEQUE 001640.									
193	217	1945/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.846,84 P	6.846,84	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014									
94	143	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2014 - CHEQUE 001634.	444,23 P	444,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
94	145	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2014 - CHEQUE 001636.	447,71 P	447,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
94	146	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2014 - CHEQUE 001637.	446,49 P	446,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
94	150	1961/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 02/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 03/2014 - CHEQUE 001638.	452,59 P	452,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
190	214	1945/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 190; LIQUIDAÇÃO 213- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SALÁRIO CONDF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014	31.366,95 P	31.366,95	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
191	215	1945/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 190; LIQUIDAÇÃO 213- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONDF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014	640,10 P	640,10	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
192	216	1945/2014	28/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 190; LIQUIDAÇÃO 213- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - GRATIFICAÇÃO CONDF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014	3.774,24 P	3.774,24	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
33	231		28/02/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 257 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2014	278,04 P	278,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
7	153	1302	28/02/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1289 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 02/2014.	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Total de pagamentos: 77					87.071,12	86.713,11			
Total líquido:						86.713,11			