

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	244	512/2014	05/03/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.449,06 P	1.449,06	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 238; LIQUIDAÇÃO 269- RECIBO DE FÉRIAS CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA NETO GOZO DE 05/03/2014 A 24/03/2014									
239	245	512/2014	05/03/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	483,02 P	483,02	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 239; LIQUIDAÇÃO 270- RECIBO DE FÉRIAS CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA GOZO DE 05/03/2014 A 24/03/2014									
240	246	512/2014	05/03/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	966,04 P	966,04	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 240; LIQUIDAÇÃO 271- RECIBO DE FÉRIAS CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA GOZO DE 05/03/2014 A 24/03/2014									
144	93		06/03/2014	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2014 ATÉ 15/03/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 1745, RECIBO .									
107	155	1939/2014	06/03/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	570,20 P	570,20	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 001743.									
109	154	1968/2014	06/03/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	25,00 P	25,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 001742.									
108	156	1939/2014	06/03/2014	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 - 001744.									
16	159	13032/2013	07/03/2014	BNB CLUBE DE FORTALEZA	5.670,57 P	5.670,54	NOTA FISCAL	13871/13968	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13871/13968 - VENCIMENTO 01/2014 - BNB CLUBE DE FORTALEZA - CHEQUE 001749.									
196	220	1945/2014	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.842,71 P	1.842,71	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS MÊS 02/2014 CONF. CH.1746- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
319	299	1945/2014	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,17 P	124,17	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FÉRIAS MÊS 02/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CH.1746									
167	158	1676/2014	07/03/2014	CLARO S/A	857,30 P	776,28	FATURA	85886/85876	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 85886/85876 - VENCIMENTO 02/2014 - CLARO S/A - CHEQUE 001748.									
106	157	1817/2014	07/03/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	96,51 P	87,39	FATURA	02/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 03/2014.									
112	163	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 001753.									
112	167	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 001757.									
112	160	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001750.									
112	165	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001755.									
112	164	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 001754.									
112	168	2092/2014	07/03/2014	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 - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001758.									
112	162	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CARLOS AURELIO AZEVEDO ALBUQUERQUE - CHEQUE 001752.									
112	166	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001756.									
112	161	2092/2014	07/03/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 73ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 001751.									
111	169	105/2014	10/03/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	869,03 P	858,25	NOTA FISCAL	1569	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1569 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 03/2014.									
273	267		10/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4,50 P	4,50	NOTA FISCAL	433	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
BAIXA DO EMPENHO 273; LIQUIDAÇÃO 307- NOTA FISCAL Nº 433 AILZIO MOTA ROCHA JUNIOR DE INFORMATICA - SERVIÇO PAGO POR SUPRIMENTO DE FUNDO- ISS RETIDO - CH. 001760									
187	211		10/03/2014	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 10/03/2014 ATÉ 31/03/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 1762, RECIBO .									
6	170	2001/2014	10/03/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	2976	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 2976 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 03/2014.									
105	171	2290/2014	11/03/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001763.									
104	172	2292/2014	11/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	556,10 P	556,10	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 001764.									
118	173	1848/2014	13/03/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	245,70 P	245,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001766.									
117	174	1690/2014	13/03/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	725,40 P	725,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001767.									
116	175	1971/2014	13/03/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	292,50 P	292,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001768.									
173	176	2318/2014	13/03/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	33,40 P	33,40	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 001769.									
62	180	555/2014	17/03/2014	Agua Shopping Com. de Eletrodomesticos Ltda	475,00 P	475,00	NOTA FISCAL	633	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 633 - AGUA SHOPPING COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CHEQUE 001777.									
3	179	1801/2014	17/03/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P	142,12	NOTA FISCAL	32564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32564 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - CHEQUE 001772.									
270	264		17/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.274,65 P	7.274,65	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO CONF CH. 001775 DA GPS INSS MÊS 02/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
320	300		17/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,09 P	318,09	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FÉRIAS MÊS 02/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 1775									
321	301		17/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,53 P	40,53	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ 13 SALARIO PAGO EM RESCISÃO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 1775									
241	247	12692/2013	17/03/2014	MARINA NUNES CAMINHA	1.195,53 P	1.195,53	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 241; LIQUIDAÇÃO 272- RECIBO DE FÉRIAS MARINA NUNES CAMINHA GOZO DE 17/03/2014 a 15/04/2014									
242	248	12692/2013	17/03/2014	MARINA NUNES CAMINHA	398,51 P	398,51	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 242; LIQUIDAÇÃO 273- RECIBO DE FÉRIAS MARINA NUNES PEREIRA GOZO 17/03/2014 A 15/04/2014									
4	178	2396/2014	17/03/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	67,19	NOTA FISCAL	7992	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7992 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 001771.									
119	177	2401/2014	17/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	708,29 P	641,35	FATURA	900071127254/7 1139982/711190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 900071127254/71139982/71119040 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 03/2014.									
113	181	2342/2014	18/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.917,35 P	4.917,35	RECIBO	2899889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 2899889 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 001770.									
115	182	2489/2014	18/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	461,43 P	461,43	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001778.									
120	184	2566/2014	18/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	10,64 P	10,64	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 001780.									
7	183	2524/2014	18/03/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1345	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1345 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - CHEQUE 001779.									
114	186	2359/2014	20/03/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.008,49 P	949,49	FATURA	333967132	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 333967132 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 03/2014.									
122	185	2568/2014	20/03/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	134,20 P	134,20	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 001781.									
188	212		20/03/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/03/2014 ATÉ 22/03/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 1782, RECIBO .									
102	187	11733/2013	20/03/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.363,00 P	2.139,68	NOTA FISCAL	6914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6914 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 001784.									
194	221	1945/2014	20/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	356,84 P	356,84	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 DE PAGAMENTO MÊS 02/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1783									
317	296	1945/2014	20/03/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	15,52 P	15,52	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/ FÉRIAS MÊS 02/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1783									
125	189	2695/2014	24/03/2014	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	6,73 P	6,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001785.									
126	191	2706/2014	24/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	44,58 P	44,58	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SEÇÃO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001788.									
123	192	2577/2014	24/03/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 001789.									
124	188	2695/2014	24/03/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	58,91 P	58,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001785.									
131	193	2360/2014	27/03/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001790.									
200	226	28822/2014	28/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	30.086,73 P	30.086,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 200; LIQUIDAÇÃO 228- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SALÁRIO CONDF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014									
201	227	2822/2014	28/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	3.484,97 P	3.484,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 201; LIQUIDAÇÃO 229- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SALÁRIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014									
202	228	2822/2014	28/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	130,01 P	130,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 202; LIQUIDAÇÃO 230- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SALÁRIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014									
229	225	2822/2014	28/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.846,81 P	6.846,81	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014									
127	194	2871/2014	28/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	20,97 P	20,97	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 901137.									
181	197	2871/2014	28/03/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PARA	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 PRIMEIRO GRAU- PARA - CHEQUE 901137.									
33	232		28/03/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	151,78 P	151,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 258 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2014									
128	195	2871/2014	28/03/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	59,60 P	59,60	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 901137.									
129	196	2871/2014	28/03/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1º REGIÃO	34,20 P	34,20	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1º REGIÃO - CHEQUE 901137.									
1	198	2724/2014	31/03/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 - A C BEZERRA SERVIÇOS - CHEQUE 901138.									
2	204	2725/2014	31/03/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	245,00 P	209,60	NOTA FISCAL	1003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1003 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 901144.									
184	201	2761/2014	31/03/2014	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 901141.									
430	559		31/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	911,89 P	911,89	OUTROS		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 DE SERVIÇOS BANCÁRIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
431	560		31/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,52 P	72,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
130	205	2889/2014	31/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	459,04 P	459,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2014 - IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA - CHEQUE 901145.									
130	206	2889/2014	31/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	459,13 P	459,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2014 - RAISA MARIA FREITAS FARIAS - CHEQUE 901146.									
130	207	2889/2014	31/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	455,82 P	455,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2014 - TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - CHEQUE 901147.									
130	208	2889/2014	31/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	544,15 P	544,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2014 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 901148.									
130	209	2889/2014	31/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	461,39 P	461,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 03/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 04/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 901149.									
185	202	2762/2014	31/03/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 901142.									
186	203	2886/2014	31/03/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.050,00 P	1.050,00	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 901143.									
182	199	2760/2014	31/03/2014	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 901139.									
183	200	2759/2014	31/03/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	840,00 P	840,00	RECIBO		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. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 901140.									
Total de pagamentos: 78					92.130,23	91.579,00			
Total líquido:						91.579,00			