

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	279	555/2014	01/04/2014	Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste	52,80 P	52,80	NOTA FISCAL	213357	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 213357 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA - SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE - CHEQUE 901151.									
155	280	2331/2014	03/04/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	187,20 P	187,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DAE - PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 901154.									
214	222		03/04/2014	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 03/04/2014 ATÉ 30/04/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 901155, RECIBO .									
147	281	2360/2014	03/04/2014	IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 901156.									
148	282	1848/2014	03/04/2014	IMPrensa NACIONAL	212,59 P	212,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 901156.									
203	229	2822/2014	04/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.747,89 P	1.747,89	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS 03/2014 CONF CH.901172- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
203	339	2822/2014	04/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,57 P	154,57	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS 03/2014 CONF CH.901172- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
203	340	2822/2014	04/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,44 P	85,44	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS 03/2014 CONF CH.901172- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
141	292	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOTEC. RONY ÍTALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 901166.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	283	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 901157.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	284	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 901158.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	285	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 901159.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	286	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 901160.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	287	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 901161.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	288	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 901162.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	289	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LUCILMA GURGEL LEITE - CHEQUE 901163.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	290	3165/2014	04/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 901164.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
141	291	3165/2014	04/04/2014	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 - 74ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 901165.									
315	295	3083/2014	04/04/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO	24/2014	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 901168.									
314	297	3083/2014	04/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	874,20 P	874,20	RECIBO	25/2014	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 901169.									
154	151		04/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2014 ATÉ 12/02/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 901170.									
140	293	3160/2014	04/04/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEK. RONY ÍTALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 901167.									
322	302	3153/2014	07/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	19,02 P	19,02	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 901171.									
139	298	3153/2014	07/04/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29,80 P	29,80	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 901171.									
255	260	2734/2014	08/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1.200,00 P	1.200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 255; LIQUIDAÇÃO 286- RESCISÃO SUANI DA SILVA SALES - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
254	259	2734/2014	08/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	426,67 P	426,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 254; LIQUIDAÇÃO 285- RESCISÃO SUANI DA SILVA SALES - SALARIO									
256	261	2734/2014	08/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	400,00 P	400,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
BAIXA DO EMPENHO 256; LIQUIDAÇÃO 287- RESCISÃO SUANI DA SILVA SALES - 13 SALARIO PROPORCIONAL									
345	336	2734/2014	08/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	400,00 P	400,00	RECIBO		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 345; LIQUIDAÇÃO 391; RESCISÃO SUIANI DA SILVA SALES									
137	303		08/04/2014	IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 901174.									
138	307	1971/2014	08/04/2014	IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 901174.									
257	310	3295/2014	10/04/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	521,97 P	515,50	NOTA FISCAL	1614	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1614 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 04/2014.									
174	309	2692/2014	10/04/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	130,29 P	117,98	FATURA	032014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 032014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 04/2014.									
258	308	3162/2014	10/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.903,14 P	2.903,14	RECIBO	2934624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CHEQUE 901175.									
6	311	3105/2014	10/04/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3055 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 04/2014.									
407	541	1346/2014	14/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	40,00 P	40,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - CHRISTIANE GADELHA DE CASTRO - CHEQUE 901178.									
152	320	3175/2014	14/04/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	306,02 P	306,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 901177.									
153	321	3464/2014	14/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	54,31 P	54,31	RECIBO		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 901179.									
156	322	2331/2014	15/04/2014	IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	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 - IMPRENSA NACIONAL - CHEQUE 901182.									
340	331		15/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.279,59 P	1.279,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 340; LIQUIDAÇÃO 386; RESCISÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO									
341	332		15/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	575,82 P	575,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 341; LIQUIDAÇÃO 387; RESCISÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO									
342	333		15/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	2.783,11 P	2.783,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 342; LIQUIDAÇÃO 388; RESCISÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO									
343	334		15/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	927,70 P	927,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 343; LIQUIDAÇÃO 389; RESCISÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO									
344	335		15/04/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.236,94 P	1.236,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
BAIXA EMPENHO 344; LIQUIDAÇÃO 390; RESCISÃO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO									
4	324		15/04/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	67,19	NOTA FISCAL	8538	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8538 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 04/2014.									
168	323	3394/2014	15/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	663,19 P	600,51	FATURA	900071524923/71545186/715328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 900071524923/71545186/71532814 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 04/2014.									
352	347		16/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.908,85 P	6.908,85	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FOLHA MÊS 03/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH.901183									
352	349		16/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	559,37 P	559,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FÉRIAS MÊS 05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 901183									
159	326	3608/2014	16/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	11,53 P	11,53	GRU		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 PORTE E REMESSA DE AUTOS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 901186.									
158	325	552/2014	16/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	40,00 P	40,00	GRU	35	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 901186.									
3	327	2523/2014	17/04/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P	142,12	NOTA FISCAL	33458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33458 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 04/2014.									
151	328	552/2014	22/04/2014	AILTON CESAR ALVES FORTE	840,00 P	840,00	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO -AILTON CESAR ALVES FORTE - CHEQUE 901184.									
146	346	3311/2014	22/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	863,35 P	812,84	FATURA	337418356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 337418356 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 04/2014.									
163	351	3630/2014	22/04/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	695,00 P	695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 901189.									
169	352	3627/2014	22/04/2014	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 901192.									
161	348	3630/2014	22/04/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	695,00 P	695,00	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 901187.									
204	230	2822/2014	22/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	337,02 P	337,02	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO CONF. CH. 901191 - DARF PIS S/ FOLHA MÊS 03/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA									
204	337	2822/2014	22/04/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	27,29 P	27,29	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO CONF. CH. 901191 - DARF PIS S/ FOLHA MÊS 03/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA									
162	350	3630/2014	22/04/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	695,00 P	695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 901188.									
110	345	1495/2014	22/04/2014	RR PNEUS LTDA	656,00 P	641,57	NOTA FISCAL	9656	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9656 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO DESTE REGIONAL -RR PNEUS LTDA - CHEQUE 901185.									
7	356	3109/2014	23/04/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1366 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 04/2014.									
176	358	3679/2014	24/04/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	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 - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 901196.									
179	190		24/04/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	200,00 P	200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2014 ATÉ 26/04/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 901198.									
134	357	552/2014	24/04/2014	INOVAR AR CONDICIONADO LTDA	2.200,00 P	2.071,30	NOTA FISCAL	9875	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9875 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - INOVAR AR CONDICIONADO LTDA - 901195.									
175	359	3679/2014	24/04/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	450,00 P	450,00	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 901197.									
177	360	3689/2014	24/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	110,77 P	110,77	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 901199.									
178	361	3689/2014	24/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 901199.									
130	210	2889/2014	25/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	458,60 P	458,60	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 - LIANA PAULA DA SILVA ARAUJO - CHEQUE 901150.									
149	362	3088/2014	25/04/2014	SPH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME	40,38 P	39,57	NOTA FISCAL	1528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1528 - IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA BANNER - SPH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME - CHEQUE 901200.									
1	367		29/04/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE INFORMÁTICA - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 901206.									
166	363	3089/2014	29/04/2014	ANA CASTRO PARENTE ME	280,00 P	269,25	NOTA FISCAL	3216	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 901203.									
198	364	3773/2014	29/04/2014	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 901204.									
197	366	3719/2014	29/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	156,77 P	156,77	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 901205.									
199	365	3773/2014	29/04/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ	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 NO PARANÁ - CHEQUE 901204.									
2	368	3647/2014	30/04/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	210,00 P	179,65	NOTA FISCAL	1034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 04/2014.									
432	561		30/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.012,74 P	1.012,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS BNACÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
433	562		30/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,51 P	120,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO SERVÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
333	319	3791/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.852,38 P	6.852,38	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
PAGO EMPENHO 333; LIQUIDAÇÃO 384- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA- AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2014									
209	374	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	457,32 P	457,32	RECIBO		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 DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002393.									
209	373	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	615,20 P	615,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - COMPETÊNCIA 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002392.									
209	376	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,81 P	462,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002395.									
209	377	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	460,11 P	460,11	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 FARIAS - COMPETÊNCIA 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002396.									
209	375	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	461,67 P	461,67	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 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002394.									
209	378	4013/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,37 P	462,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - COMPETÊNCIA 04/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 05/2014 - CHEQUE 002397.									
328	312	3791/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	29.252,64 P	29.252,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 328; LIQUIDAÇÃO 374- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014									
329	313	3791/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.871,25 P	2.871,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 329; LIQUIDAÇÃO 375- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014									
330	314	3791/2014	30/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	114,53 P	114,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 330; LIQUIDAÇÃO 376- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014									
206	371	3741/2014	30/04/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	350,00 P	350,00	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 901212.									
208	372	3744/2014	30/04/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 901211.									
205	369	3742/2014	30/04/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	610,00 P	610,00	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 901209.									
207	370	3743/2014	30/04/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS -CHEQUE 901210.									
33	411		30/04/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	337,02 P	337,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 415 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014									
Total de pagamentos: 91					89.250,72	88.868,09			
Total líquido:						88.868,09			