

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	698	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001955.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	699	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001956.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	700	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 001957.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	701	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 001958.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	702	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001959.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	703	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 001960.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	704	7107/2014	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 001961.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
519	705	7107/2014	01/08/2014	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 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001962.									
519	706	7107/2014	01/08/2014	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 78ª SESSÃO PLENÁRIA - ZOOTEC. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001963.									
519	707	7107/2014	01/08/2014	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 78ª SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001964.									
507	692	6986/2014	01/08/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	300,00 P	300,00	OUTROS		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 001949.									
518	709	7061/2014	01/08/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	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 - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001966.									
522	696	7101/2014	01/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	2.295,00 P	2.295,00	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 001953.									
516	694	7029/2014	01/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHUQUE 001951.									
515	695	7028/2014	01/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001952.									
523	697	7102/2014	01/08/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	1.895,00 P	1.895,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001954.									
512	693	6933/2014	01/08/2014	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 - NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001950.									
524	708	7130/2014	01/08/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEC. RONY ÍTALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001965.									
599	775		04/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.642,25 P	2.642,25	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS MÊS 07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
599	776		04/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,85 P	300,85	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS MÊS 07/2014 FÉRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
531	654	7147/2014	04/08/2014	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 04/08/2014 ATÉ 31/08/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 1969, RECIBO .									
442	712	2286/2014	05/08/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.561,67	NOTA FISCAL	168	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 168 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA 07/2014.									
443	713	2286/2014	05/08/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.698,14	NOTA FISCAL	168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terce
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - COMPETÊNCIA 07/2014.									
506	711	6881/2014	06/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	166,20 P	166,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HUN4876 DE PROPRIEDADE DESTA REGIONAL - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CHEQUE 001971.									
525	710	7150/2014	06/08/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	1.895,00 P	1.895,00	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 001970.									
615	804		06/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.168,75 P	8.168,75	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FOLHA MÊS 07/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 1973									
615	805		06/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	770,92 P	770,92	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FÉRIAS MÊS 07/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 1973									
530	714	7195/2014	06/08/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	229,89 P	229,89	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 E DEFENSORIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001972.									
535	715	7251/2014	08/08/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	751,71 P	751,71	NOTA FISCAL	1774	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1774 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 08/2014.									
419	716	7145/2014	08/08/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3357 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 08/2014.									
501	719	6944/2014	11/08/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	201,23 P	182,22	OUTROS	072014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº 072014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 08/2014.									
534	717	7248/2014	11/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	180,68 P	180,68	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 001975.									
536	718	7251/2014	11/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	180,00 P	180,00	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 001975.									
545	724	7326/2014	11/08/2014	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 001978.									
546	727	7296/2014	12/08/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	163,80 P	163,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001979.									
502	725	7135/2014	12/08/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	10510	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10510 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 06/2014.									
502	726	7136/2014	12/08/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	10511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10511 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 07/2014.									
537	721	7320/2014	12/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	180,90 P	180,90	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 CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001978.									
544	723	7326/2014	12/08/2014	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 CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001978.									
539	720	7320/2014	12/08/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	59,60 P	59,60	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 001978.									
538	722	7320/2014	12/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	250,00 P	250,00	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 001978.									
533	729	1781/2014	13/08/2014	Conselho Federal de Medicina Veterinaria	741,75 P	741,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE REPASSE DE COTA PARTE - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CHEQUE 001977.									
548	728	6749/2014	13/08/2014	JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA	156,00 P	156,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 - JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA - CHEQUE 001980.									
600	803		13/08/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	398,49 P	398,49	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 07/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1983									
600	811		13/08/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	37,60 P	37,60	OUTROS		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 07/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1983									
560	691	7485/2014	14/08/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2014 ATÉ 23/08/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1994, RECIBO .									
550	734	7481/2014	14/08/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	560,20 P	560,20	RECIBO	672014	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 001986.									
511	730	7036/2014	14/08/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	625,57 P	581,47	FATURA	34334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 34334 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA -									
511	731	7036/2014	14/08/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	15435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15435 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001981.									
511	732	7036/2014	14/08/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	470,57 P	437,40	FATURA	34335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 34335 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001981.									
511	733	7036/2014	14/08/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	15438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15438 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001981.									
549	743	7421/2014	14/08/2014	CLARO S/A	824,11 P	746,24	FATURA	75159/75158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 75159/75158 - CLARO S/A - VENCIMENTO 08/2014.									
554	738	7481/2014	14/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.345,00 P	2.345,00	RECIBO	712014	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - LEONARDO NAPOLI - CHEQUE 001990.									
553	737	7481/2014	14/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	531,00 P	531,00	RECIBO	702014	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ISAAC NETO GÓIS DA SILVA - CHEQUE 001989.									
556	740	7481/2014	14/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	959,20 P	959,20	RECIBO	732014	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CÉLIO PIRES GARCIA - CHEQUE 001992.									
557	741	7481/2014	14/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO	662014	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 001993.									
484	742	6739/2014	14/08/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	37175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37175 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 08/2014.									
558	690	7484/2014	14/08/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	500,00 P	500,00	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 17/08/2014 ATÉ 23/08/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 1993, RECIBO .									
551	735	7481/2014	14/08/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	560,20 P	560,20	RECIBO	682014	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 001987.									
552	736	7481/2014	14/08/2014	GILBERTO GOMES CORIOLANO	459,40 P	459,40	RECIBO	692014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - GILBERTO GOMES CORIOLANO - CHEQUE 001988.									
555	739	7481/2014	14/08/2014	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	1.076,00 P	1.076,00	RECIBO	722014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001991.									
422	744	7470/2014	14/08/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1517	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1517 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 08/2014.									
641	821		15/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	741,69 P	741,69	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 641; LIQUIDAÇÃO 747- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MESES 06 E 07/2014- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - REFORMULAÇÃO AUTORIZADA CONF RESOLUÇÃO Nº 1.060									
566	745	7592/2014	19/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	36,51 P	36,51	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 001998.									
565	746	7466/2014	20/08/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.001,60 P	943,01	FATURA	351605142	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 351605142 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 08/2014.									
294	750	1379/2014	20/08/2014	ENG MALL CONSTRUÇÕES LTDA	14.892,00 P	12.978,38	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22 - ENG MALL CONSTRUÇÕES LTDA - CHEQUE 002000.									
562	752	6960/2014	21/08/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	348,38 P	348,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002002.									
570	751	7690/2014	21/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	44,89 P	44,89	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 CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002001.									
567	747	7656/2014	21/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	72,65 P	72,65	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 001999.									
569	749	7656/2014	21/08/2014	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 001999.									
568	748	7656/2014	21/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	120,00 P	120,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001999.									
572	754	7754/2014	22/08/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	187,20 P	187,20	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 002004.									
461	757	6424/2014	22/08/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,94	NOTA FISCAL	12823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12823 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 08/2014.									
559	758	7468/2014	22/08/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	56,80 P	53,96	NOTA FISCAL	860	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 860 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CÓPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 08/2014.									
620	810	7735/2014	24/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 620; LIQUIDAÇÃO 722; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014									
616	806	7735/2014	24/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	35.269,44 P	35.269,44	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 616; LIQUIDAÇÃO 718; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014									
617	807	7735/2014	24/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	836,21 P	836,21	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 617; LIQUIDAÇÃO 719; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014									
618	808	7735/2014	24/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 618; LIQUIDAÇÃO 720; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014									
619	809	7735/2014	24/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.314,66 P	4.314,66	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 619; LIQUIDAÇÃO 721; FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2014									
563	760	7483/2014	25/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	404,25 P	404,25	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 002003.									
579	759	7826/2014	25/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	75,85 P	75,85	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002005.									
578	766	7803/2014	26/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	35,27 P	35,27	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 002008.									
527	765	6070/2014	26/08/2014	MAQSERVICE COM E SERVIÇOS EM MAQ REGISTRADORA LTDA -EPP	115,00 P	109,25	NOTA FISCAL	988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 988 - MAQSERVICE COM E SERVIÇOS EM MAQ REGISTRADORA LTDA -EPP - CHEQUE 002007.									
528	769	7146/2014	27/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	387,70 P	387,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2014 (ELEIÇÃO) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CHEQUE 002013.									
529	770	7148/2014	27/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.096,68 P	2.096,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -									
580	767	7900/2014	27/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	15,96 P	15,96	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 002011.									
581	768	7900/2014	27/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	OUTROS		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 002011.									
503	777	7857/2014	28/08/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	62	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 62 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002018									
589	773	7754/2014	28/08/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	210,60 P	210,60	RECIBO		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 002015.									
577	774	7328/2014	28/08/2014	COMERCIO DE BATERIAS TROPICAL - ME	275,00 P	275,00	NOTA FISCAL	1286	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1286 - COMERCIO DE BATERIAS TROPICAL - ME - CHEQUE 002019.									
571	772	4233/2014	28/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	80,00 P	80,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - JOÃO OSMAR PESSOA MELO - CHEQUE 002006.									
375	783	7651/2014	29/08/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	175,00 P	149,71	NOTA FISCAL	1144	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1144 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 08/2014.									
592	787	7934/2014	29/08/2014	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 - ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002030.									
590	778	7908/2014	29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	445,50 P	445,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 08/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 09/2014 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002020.									
590	779	7908/2014	29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	622,66 P	622,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 08/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 09/2014 - CAMILA LUCIANO ROCHA ESTOJASPAL - CHEQUE 002021.									
590	780	7908/2014	29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	593,95 P	593,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 08/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 09/2014 - LIANA PAULA DA SILVA ARAUJO - CHEQUE 002022.									
590	781	7908/2014	29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	565,23 P	565,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 08/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 09/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002023.									
590	782	7908/2014	29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	466,40 P	466,40	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 SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 08/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 09/2014 - RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS - CHEQUE 002024.									
587	786	7898/2014	29/08/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	250,00 P	250,00	OUTROS		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 002028.									
593	788	7933/2014	29/08/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002031.									
588	785	7929/2014	29/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.895,00 P	1.895,00	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 002027.									
594	789	7935/2014	29/08/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	420,00 P	420,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002032.									
33	784	7957/2014	29/08/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	585,20 P	585,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 09/2014.									
649	823		31/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,85 P	150,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
652	824		31/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	488,90 P	488,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
33	819		31/08/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	133,48 P	133,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DE PAGAMENTO DESPESA DE VALE TRANSPORTE MÊS 08/2014 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -									
Total de pagamentos: 106					123.421,19	120.460,26			
Total líquido:						120.460,26			