

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	792	7979/2014	01/09/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002034.	96,00 P	96,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
608	794	5642/2014	01/09/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 002037.	128,70 P	128,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
607	795	5821/2014	01/09/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 002037.	128,70 P	128,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
606	796	5201/2014	01/09/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 002037.	128,70 P	128,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
609	797	6079/2014	01/09/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 002037.	128,70 P	128,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
614	800	8052/2014	01/09/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2038, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
595	791	8000/2014	01/09/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002026.	272,12 P	272,12	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
603	793	8005/2014	01/09/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	150,00 P	150,00	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 - NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002035.									
564	801	7460/2014	01/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	740,73 P	670,73	NOTA FISCAL	124447/131490/142624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124447/131490/142624 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - COMPETÊNCIA 08/2014.									
596	870	8000/2014	01/09/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	150,00 P	150,00	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 002026.									
561	802	6969/2014	02/09/2014	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	565,00 P	531,95	NOTA FISCAL	86193	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86193 - TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CHEQUE 002033.									
542	817	6833/2014	03/09/2014	ANA CASTRO PARENTE ME	255,00 P	245,21	NOTA FISCAL	3528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3528 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 002792.									
543	816	6833/2014	03/09/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	340,00 P	333,20	NOTA FISCAL	813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 813 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002791.									
602	815	6833/2014	03/09/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	70,00 P	68,60	NOTA FISCAL	824	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 824 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002791.									
601	826	6767/2014	03/09/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	1086	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1086 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002040.									
541	813	6767/2014	03/09/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1.382,00 P	1.382,00	NOTA FISCAL	1069	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1069 - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002040.									
540	812	6767/2014	03/09/2014	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	969,95 P	913,21	NOTA FISCAL	23252	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23252 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 002039.									
604	827	7691/2014	03/09/2014	M & M DISTRIBUIDORA	414,00 P	414,00	NOTA FISCAL	2720	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2720 - M & M DISTRIBUIDORA - CHEQUE 002793.									
631	828	7735/2014	04/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,11 P	41,11	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S/FÉRIAS PATRICIA PEREIRA - CHEQUE 002794.									
631	829	7535/2014	04/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.117,60 P	2.117,60	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S/FOLHA 08/2014 - CHEQUE 002794.									
621	830	8159/2014	04/09/2014	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR	273,00 P	273,00	NOTA FISCAL	15269736	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15269736 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR - VENCIMENTO 09/2014.									
626	831	8115/2014	05/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.573,43 P	2.573,43	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 31/08/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 002795.									
625	832	7951/2014	05/09/2014	LEONARDO PITA GOMES	70,00 P	70,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002796.									
629	833	8288/2014	05/09/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.088,00 P	1.088,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 002797.									
700	906	8052/2014	08/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1,46 P	1,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
BAIXA DO EMPENHADO 700; LIQUIDAÇÃO 816; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, PELO IMPOSTO RETIDO ISS S/ NOTA FISCAL 11659 EUROCOPIA NO SUPRIMENTO DE FUNDO PROC 8052/2014									
638	840	8271/2014	09/09/2014	C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.669,29 P	1.571,64	NOTA FISCAL	307623	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307623 - C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
658	825	8362/2014	09/09/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2014 ATÉ 11/09/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2802.									
636	834	8351/2014	09/09/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	113,20 P	113,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002800.									
640	836	8116/2014	09/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.152,79 P	8.152,79	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 31/08/2014(ELEIÇÃO) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 002803.									
637	835	8351/2014	09/09/2014	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 002801.									
624	838	7952/2014	09/09/2014	SERV AUTOS CENTRO AUTOMOTIVO - ME	130,00 P	123,50	NOTA FISCAL	3058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3058 - SERV AUTOS CENTRO AUTOMOTIVO - ME - CHEQUE 002804.									
632	839	7952/2014	09/09/2014	SERV AUTOS CENTRO AUTOMOTIVO - ME	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	2136	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2136 - SERV AUTOS CENTRO AUTOMOTIVO - ME - CHEQUE 002804.									
643	844	8324/2014	10/09/2014	ARAGÃO E AZEVEDO LTDA-ME	10.912,02 P	10.912,02	MEMORANDO	567/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - ARAGÃO E AZEVEDO LTDA-ME - CHEQUE 002805.									
622	843	8212/2014	10/09/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	692,58 P	692,58	NOTA FISCAL	1822	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1822 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 09/2014.									
651	847	8402/2014	10/09/2014	Erica Coriolano	1.445,00 P	1.445,00	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 002808.									
502	841	7711/2014	10/09/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	10790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10790 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 08/2014.									
644	845	8324/2014	10/09/2014	JERUSA ROCHA SOARES CAVALCANTE	1.091,20 P	1.091,20	MEMORANDO	567/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - JERUSA ROCHA SOARES CAVALCANTE - CHEQUE 002806.									
650	846	8402/2014	10/09/2014	Patrícia Pereira dos Santos	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - CHEQUE 002807.									
419	842	8129/2014	10/09/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3435 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 09/2014.									
653	854	8428/2014	11/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	545,00 P	545,00	RECIBO	80/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002811.									
647	850	8413/2014	11/09/2014	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	99,54 P	99,54	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002809.									
654	855	8428/2014	11/09/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	695,00 P	695,00	RECIBO	81/2014	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 002810.									
645	848	8413/2014	11/09/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	148,05 P	148,05	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 002809.									
442	852	2286/2014	11/09/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.561,67	NOTA FISCAL	173	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 173 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - COMPETÊNCIA 08/2014.									
443	853	2286/2014	11/09/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.698,14	NOTA FISCAL	173	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 173 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - COMPETÊNCIA 08/2014.									
648	851	8413/2014	11/09/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	870,98 P	870,98	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002809.									
646	849	8413/2014	11/09/2014	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/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002809.									
656	859	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002815.									
656	860	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - ZOOTECNISTA RONY ÍTALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002816.									
656	863	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002819.									
656	857	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002813.									
656	858	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002814.									
656	861	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002817.									
656	862	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002818.									
656	864	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002820.									
656	865	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 002821.									
656	866	8504/2014	12/09/2014	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 79º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002822.									
657	856	8505/2014	12/09/2014	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 - RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002812.									
659	868	8529/2014	15/09/2014	CLARO S/A	742,56 P	672,39	FATURA	76810/66727	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 76810/66727 - CLARO S/A - VENCIMENTO 09/2014.									
461	867	8333/2014	15/09/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,94	NOTA FISCAL	14341	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14341 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 09/2014.									
422	869	8621/2014	15/09/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1543	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1543 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 09/2014.									
532	871	2960/2014	16/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	111,00 P	111,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - EMPRESA FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUZA - CHEQUE 002823.									
630	872	7735/2014	17/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,35 P	105,35	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2014.									
630	873	7735/2014	17/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.388,31 P	8.388,31	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2014.									
667	875	8718/2014	18/09/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	56,82 P	56,82	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 002828.									
666	874	8718/2014	18/09/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DA PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002828.									
605	876	7816/2014	19/09/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	181,75 P	164,58	FATURA	082014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 082014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 09/2014.									
635	877	8354/2014	22/09/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	938,42 P	883,52	FATURA	355150757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 355150757 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - VENCIMENTO 09/2014.									
484	878	8670/2014	22/09/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	37401	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37401 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 09/2014.									
665	879	8826/2014	22/09/2014	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 002831.									
598	885	7727/2014	24/09/2014	JOSE ROGERIO FERREIRA ME	600,00 P	570,00	NOTA FISCAL	300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 300 - JOSE ROGERIO FERREIRA ME - CHEQUE 002833.									
681	890	9057/2014	25/09/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	315,90 P	315,90	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 002837.									
668	889	6910/2014	25/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	845,00 P	845,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. ISAAC MANOEL BARROS ALBUQUERQUE - CHEQUE 002835.									
676	884	9014/2014	25/09/2014	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 676; LIQUIDAÇÃO 787; FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014- AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
672	880	9014/2014	25/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	35.316,08 P	35.316,08	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 672; LIQUIDAÇÃO 784; FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014- SALARIO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
673	881	9014/2014	25/09/2014	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
BAIXA DO EMPENHO 673; LIQUIDAÇÃO 785; FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
674	882	9014/2014	25/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 674; LIQUIDAÇÃO 786; FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014- GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
675	883	9014/2014	25/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1.444,60 P	1.444,60	FOLHA		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 672; LIQUIDAÇÃO 784; FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
663	888	7467/2014	25/09/2014	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA	1.264,34 P	1.264,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADASTRO DE EMPRESAS REGISTRADAS NA JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002832.									
633	886	7735/2014	25/09/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	5,14 P	5,14	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE DARF PIS S/FOLHA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2014.									
633	887	7735/2014	25/09/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	409,20 P	409,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE DARF PIS S/FOLHA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2014.									
670	891	9004/2014	26/09/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	2.738,00 P	2.738,00	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 002838.									
669	892	8698/2014	26/09/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.117,50 P	1.061,62	NOTA FISCAL	887	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 887 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CÓPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 09/2014.									
375	895	8688/2014	29/09/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	140,00 P	119,77	NOTA FISCAL	1162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1162 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 09/2014.									
679	897	9072/2014	29/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.220,84 P	2.220,84	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP S/FOLHA COMPETÊNCIA 09/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 002047.									
680	902	9229/2014	29/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	622,66 P	622,66	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 09/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 10/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002044.									
680	900	9229/2014	29/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	466,40 P	466,40	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO SALDO BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 09/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 10/2014 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002042.									
680	901	9229/2014	29/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	622,66 P	622,66	FOLHA		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 BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 09/2014 E AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 10/2014 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 002043.									
484	894	9102/2014	29/09/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	39120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39120 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 10/2014.									
502	893	8503/2014	29/09/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	11398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11398 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 09/2014.									
677	898	9072/2014	29/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.653,07 P	8.653,07	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS S/FOLHA COMPETÊNCIA 09/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE 002048.									
664	896	8751/2014	29/09/2014	LW COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS XEROGRAFICOS LTDA ME	913,50 P	895,23	NOTA FISCAL	3320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3320 - LW COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS XEROGRAFICOS LTDA ME - VENCIMENTO 09/2014.									
678	899	9072/2014	29/09/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	422,11 P	422,11	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 COMPETÊNCIA 09/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002050.									
503	904	9229/2014	30/09/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002041.									
701	908		30/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,09 P	122,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
707	914		30/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	806,28 P	806,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
680	903	9229/2014	30/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	418,00 P	418,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 09/2014 - RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS - CHEQUE 002045.									
<b>Total de pagamentos: 97</b>					<b>138.524,26</b>	<b>137.171,84</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>137.171,84</b>			