

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	909	9305/2014	01/10/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 10/2014.	536,80 P	536,80	OUTROS	1791118	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
660	907	8530/2014	01/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 141597/123867/130798 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COMPETÊNCIA 09/2014.	739,44 P	669,57	FATURA	141597/123867/130798	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
694	910	9057/2014	02/10/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 10/2014.	270,60 P	270,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
699	905	8052/2014	02/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 699; LIQUIDAÇÃO 815; RETENÇÃO ISS S/ NF. 308 HUDSON SOUSA BAIA COMPRA POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,50 P	3,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
686	911	9107/2014	02/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VR. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO CARRO DE PLACA HXK6868 DE PROPRIEDADE DESTE REGIONAL - 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
442	912	9323/2014	02/10/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - COMPETÊNCIA 09/2014.	2.124,60 P	1.784,66	NOTA FISCAL	186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
443	913	9323/2014	02/10/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - COMPETÊNCIA 09/2014.	2.246,21 P	1.886,82	NOTA FISCAL	186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terce
713	948	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LUCILMA GURGEL LEITE - CHEQUE 002077.									
713	945	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE CRISOSTOMO ALMEIDA MACHADO - CHEQUE 002074.									
713	946	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002075.									
713	942	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA- CHEQUE 002071.									
713	941	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002070.									
713	943	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002072.									
713	944	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002073.									
713	947	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002076.									
713	949	9424/2014	03/10/2014	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 80º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002078.									
661	933	7198/2014	03/10/2014	FELIPE ALVES DE MENESES	176,00 P	176,00	NOTA FISCAL	229	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 229 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - CHEQUE 002064.									
719	950	9448/2014	06/10/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	172,20 P	172,20	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 MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - VENCIMENTO 10/2014.									
695	925	9303/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	15,00 P	15,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - LUCIA DE FATIMA LOPES - CHEQUE 002062.									
697	922	9300/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	15,50 P	15,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - ERIKA CARVALHO DE ALENCAR - CHEQUE 002059.									
693	917	9293/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - MARIA DO SOCORRO FURTADO NOGUEIRA - CHEQUE 002053.									
690	918	9294/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	12,70 P	12,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - ROBERTA DE PAULA OLIVEIRA - CHEQUE 002054.									
689	919	9296/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - GERLENE CASTELO BRANCO COELHO - CHEQUE 002055.									
687	920	9297/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	23,90 P	23,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - HELLEN ARAUJO CAVALCANTE - CHEQUE 002056.									
688	921	9299/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	41,35 P	41,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - EDUARDO AMENROLA RIBEIRO - CHEQUE 002058.									
691	923	9301/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	52,40 P	52,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - JOSÉ FLAVIO DE SOUZA PINHEIRO- CHEQUE 002060.									
698	924	9302/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	15,50 P	15,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - IGOR CIRIACO BARROSO - CHEQUE 002061.									
696	926	9304/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	10,00 P	10,00	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 RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - JOSEFA LINEUDA DA COSTA MURTA - CHEQUE 002063.									
692	927	9298/2014	06/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	15,50 P	15,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PORTARIA Nº. 48/2014 - JOSE EDUARDO CABRAL MAIA JUNIOR - CHEQUE 002079.									
702	928	9338/2014	06/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.569,86 P	6.569,86	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 30/09/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 002065.									
703	929	9339/2014	06/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	346,18 P	346,18	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 30/09/2014 (ELEIÇÃO) - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 002066.									
682	930	9230/2014	06/10/2014	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 - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002067.									
683	931	9241/2014	06/10/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002068.									
685	932	9284/2014	06/10/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	690,00 P	690,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002069.									
717	955	9510/2014	07/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	610,40 P	610,40	RECIBO	862014	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 002084.									
715	916	9500/2014	07/10/2014	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 07/10/2014 ATÉ 31/10/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2082, RECIBO .									
714	915	9513/2014	07/10/2014	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/10/2014 ATÉ 11/10/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2086, RECIBO .									
718	956	9510/2014	07/10/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	295,80 P	295,80	RECIBO	872014	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 - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002085.									
716	954	9510/2014	07/10/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	852014	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 002083.									
708	951	9404/2014	07/10/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	42,56 P	42,56	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 002080.									
710	952	9404/2014	07/10/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29,80 P	29,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002080.									
709	953	9404/2014	07/10/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	80,00 P	80,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002080.									
487	957	6389/2014	08/10/2014	COMERCIAL UNIMAQ LTDA	6.850,00 P	6.449,28	NOTA FISCAL	91575	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91575 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - CHEQUE 002088.									
706	958	8681/2014	09/10/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	1888	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1888 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 002089.									
753	977	9556/2014	10/10/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	172,20 P	172,20	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 - VENCIMENTO 10/2014.									
712	960	9416/2014	10/10/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	680,98 P	680,98	NOTA FISCAL	1868	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1868 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 10/2014.									
671	961	9020/2014	10/10/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	125,61 P	113,74	FATURA	092014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 092014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 10/2014.									
419	959	9400/2014	10/10/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3517	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3517 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 10/2014.									
723	963	9555/2014	10/10/2014	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA - CHEQUE 002090.									
726	964	9627/2014	13/10/2014	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 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002091.									
711	968	9428/2014	15/10/2014	CLARO S/A	712,02 P	644,74	NOTA FISCAL	77853/77855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77853/77855 - CLARO S/A - VENCIMENTO 10/2014.									
732	965	9706/2014	15/10/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	80,02 P	80,02	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 002093.									
461	969	9631/2014	15/10/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,92	NOTA FISCAL	16153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16153 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 10/2014.									
734	967	9706/2014	15/10/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	253,47 P	253,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS FERMOJU/DEFENSORIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002093.									
733	966	9706/2014	15/10/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	110,00 P	110,00	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 002093.									
422	970	9596/2014	15/10/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1579 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 10/2014.									
757	988	12691/2014	16/10/2014	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	1.125,10 P	1.125,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 757; LIQUIDAÇÃO 885- FÉRIAS ETEILE TEIXEIRA DA SILVA PERIODO DE GOZO 16/10/2014 A 08/11/2014									
758	989	12691/2013	16/10/2014	ETEILE TEIXEIRA DA SILVA	375,03 P	375,03	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 758; LIQUIDAÇÃO 886- FÉRIAS ETEILE TEIXEIRA DA SILVA PERIODO DE GOZO 16/10/2014 A 08/11/2014									
724	971	9586/2014	20/10/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.145,42 P	1.078,41	FATURA	358715901	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 358715901 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 10/2014.									
705	978	7225/2014	20/10/2014	HIDECON COMERCIO LTDA -ME	290,60 P	290,60	NOTA FISCAL	1937	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1937 - HIDECON COMERCIO LTDA -ME - CHEQUE 002096.									
741	981	9926/2014	21/10/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	356,60 P	356,60	RECIBO		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 002099.									
742	962	9931/2014	21/10/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/10/2014 ATÉ 25/10/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2100, RECIBO .									
740	980	9926/2014	21/10/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	295,80 P	295,80	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 002098.									
739	979	9926/2014	21/10/2014	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 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002097.									
728	982	9950/2014	22/10/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	172,20 P	172,20	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 - VENCIMENTO 10/2014.									
735	983	9974/2014	22/10/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	208,10 P	208,10	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 002102.									
737	985	9974/2014	22/10/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	359,66 P	359,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS FERMOJU/DEFENSORIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA -									
736	984	9974/2014	22/10/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	10,00 P	10,00	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/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002102.									
727	986	9912/2014	23/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.059,33 P	1.059,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 002101.									
684	987	7105/2014	23/10/2014	STARTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	220,00 P	199,21	NOTA FISCAL	7228	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7228 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VENCIMENTO 10/2014.									
749	973		24/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.109,87 P	2.109,87	FOLHA	102014	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 749; LIQUIDAÇÃO 877; FOLHA MÊS 10/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
748	972		24/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.368,56 P	34.368,56	FOLHA	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 748; LIQUIDAÇÃO 873; FOLHA MÊS 10/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
750	974		24/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA	102014	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 750; LIQUIDAÇÃO 874; FOLHA MÊS 10/2014- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
751	975		24/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 751; LIQUIDAÇÃO 875; FOLHA MÊS 10/2014- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
752	976		24/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	102014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 752; LIQUIDAÇÃO 876; FOLHA MÊS 10/2014- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
731	990	9843/2014	28/10/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	251,03 P	251,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002103.									
738	991	9844/2014	28/10/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	63,03 P	63,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002103.									
33	992	10021/2014	28/10/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	488,00 P	488,00	FATURA	112014	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 112014 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 11/2014.									
746	993	10026/2014	29/10/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO	942014	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 002111.									
375	994	9845/2014	30/10/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	105,00 P	89,83	NOTA FISCAL	1193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1193 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 10/2014.									
767	999	10521/2014	30/10/2014	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 03/11/2014 ATÉ 07/11/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2114 , RECIBO .									
760	998	10533/2014	30/10/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	358,60 P	358,60	RECIBO	98/2014	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 002113.									
759	997	10533/2014	30/10/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	358,60 P	358,60	RECIBO	97/2014	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 002112.									
442	995	10029/2014	30/10/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.561,67	NOTA FISCAL	194	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 194 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA 10/2014.									
443	996	10029/2014	30/10/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.698,14	NOTA FISCAL	194	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 194 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - COMPETÊNCIA 10/2014.									
782	1015		31/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591,99 P	591,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DE SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
788	1017		31/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136,29 P	136,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
761	1000	10529/2014	31/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,00 P	462,00	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 10/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2014 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002115.									
761	1001	10529/2014	31/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	618,26 P	618,26	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 10/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2014 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 002116.									
761	1002	10529/2014	31/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	589,55 P	589,55	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETÊNCIA 10/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 11/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002117.									
Total de pagamentos: 90					99.161,44	97.182,79			
Total líquido:						97.182,79			