

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1009	9896/2014	03/11/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - VENCIMENTO 11/2014.	209,10 P	209,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
773	1003	10696/2014	03/11/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/11/2014 ATÉ 28/11/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2125, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
765	1007	10616/2014	03/11/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002122.	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
764	1006	10520/2014	03/11/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002121.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
763	1004	10516/2014	03/11/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002119.	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
762	1005	10515/2014	03/11/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002120.	490,00 P	490,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
730	1008	9799/2014	03/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 119462/126008/136232 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 11/2014.	749,27 P	678,46	FATURA	119462/126008/ 136232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
754	1010	10009/2014	04/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.160,23 P	2.160,23	GFIP	102014	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 Nº 10/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 002124.									
754	1011	10009/2014	04/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,00 P	80,00	GFIP	102014	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 10/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 002124.									
766	1014	9963/2014	04/11/2014	PLACNORD- IND DE PLACAS NORDESTE LTDA	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	11976	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11976 - PLACNORD- IND DE PLACAS NORDESTE LTDA - VENCIMENTO 11/2014.									
770	1012	10634/2014	05/11/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	381,30 P	381,30	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 11/2014.									
771	1013	9968/2014	05/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	151,57 P	151,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 11/2014.									
769	1090	10529/2014	06/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	277,01 P	277,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTÁGIO - PERÍODO DE RECESSO - LIANA PAULA DA SILVA ARAÚJO - CHEQUE 002126.									
777	1021	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAÚJO - CHEQUE 002132.									
777	1022	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002133.									
777	1023	10820/2014	07/11/2014	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 841. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002134.									
777	1024	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002135.									
777	1025	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002136.									
777	1026	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002137.									
777	1027	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002138.									
777	1028	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002139.									
777	1029	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002140.									
777	1030	10820/2014	07/11/2014	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 81º. SESSÃO PLENÁRIA - MED. VET. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002141.									
774	1019	10784/2014	07/11/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.450,00 P	1.450,00	RECIBO	99/2014	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 002129.									
721	1018	556/2014	07/11/2014	Marinho Soares Comercio e Serviços Ltda- EPP	13.030,38 P	12.655,44	NOTA FISCAL	1744	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1744 - ELAINE SILVA MARINHO - ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - PREGÃO 01/2014 - CHEQUE 002127.									
775	1020	10784/2014	07/11/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	689,80 P	689,80	RECIBO	100/2014	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 002130.									
776	1031	10821/2014	07/11/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	RECIBO	101/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DIÁRIAS - ZOOTE. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002142.									
729	1036	9893/2014	10/11/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	234,99 P	212,79	FATURA	102014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 102014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 11/2014.									
745	1033	10025/2014	10/11/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	1.145,00 P	1.145,00	RECIBO	952014	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 002144.									
502	1034	10672/2014	10/11/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	12015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12015 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 11/2014.									
783	1016	10968/2014	10/11/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2014 ATÉ 14/11/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 2131, RECIBO .									
747	1032	10037/2014	10/11/2014	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	2.020,00 P	2.020,00	RECIBO	962014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002143.									
419	1035	10673/2014	10/11/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1017 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 11/2014.									
784	1038	10974/2014	11/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	41,80 P	41,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2014 - ESTAGIÁRIA ISADORA FERREIRA DE ARAÚJO - CHEQUE 002149.									
784	1039	10974/2014	11/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	41,80 P	41,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2014 - ESTAGIÁRIA BRUNA SALDANHA DIÓGENES - CHEQUE 002150.									
526	1037	6740/2014	11/11/2014	JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO	185,80 P	185,80	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6 - JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO - CHEQUE 002145.									
779	1040	10822/2014	11/11/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	126,75 P	126,75	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 002128.									
781	1041	10822/2014	11/11/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29,80 P	29,80	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002128.									
780	1042	10822/2014	11/11/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	170,00 P	170,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002128.									
787	1043	10772/2014	12/11/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	999,55 P	999,55	NOTA FISCAL	1923	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1923 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 11/2014.									
494	1044	6778/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.480,94 P	1.376,54	FATURA	44719	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44719 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
494	1045	6778/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17450 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
494	1047	6778/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17465 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
547	1051	7410/2010	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	530,57 P	493,17	FATURA	44721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44721 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
547	1049	7410/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17451 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1064	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17455 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1076	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	595,95 P	553,93	FATURA	44732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44732 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1077	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17461	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 NOTA FISCAL Nº 17461 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
720	1085	9505/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17456	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17456 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
743	1083	9502/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17458 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
744	1089	9954/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17459	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17459 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
582	1053	7719/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	625,47 P	581,37	FATURA	44722	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44722 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
582	1054	7719/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17453 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
582	1055	7719/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	660,57 P	614,00	FATURA	44723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44723 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
582	1056	7719/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17454 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
627	1057	8130/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	472,92 P	439,58	FATURA	44726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44726 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
627	1058	8130/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17467 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
627	1059	8130/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	553,03 P	514,05	FATURA	44727	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 44727 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
627	1060	8130/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17468 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1061	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.460,64 P	1.357,64	FATURA	44725	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44725 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1062	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17466 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1063	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	792,06 P	736,22	FATURA	44724	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44724 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1065	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.630,40 P	1.515,46	FATURA	44728	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44728 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
628	1066	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17469	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17469 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
662	1067	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.440,60 P	1.339,04	FATURA	44734	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44734 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
662	1068	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17463 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
662	1069	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	923,40 P	858,31	FATURA	44735	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44735 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
662	1070	8131/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17464	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 NOTA FISCAL Nº 17464 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
639	1071	8364/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	650,04 P	604,22	FATURA	44729	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44729 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
639	1072	8364/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17470 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
639	1073	8364/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	672,94 P	625,50	FATURA	44730	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44730 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
639	1074	8364/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17471 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1078	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	572,47 P	532,11	FATURA	44731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44731 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1079	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17460 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1080	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	707,85 P	657,94	FATURA	44733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44733 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
655	1081	8464/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17462 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
494	1046	6778/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.285,14 P	1.194,54	FATURA	47986	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 47986 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
743	1082	9502/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	859,90 P	799,28	FATURA	47989	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 47989 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
720	1084	9505/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	700,47 P	651,09	FATURA	47987	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 47987 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
720	1086	9505/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	599,03 P	556,80	FATURA	47988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 47988 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
720	1087	9505/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17457 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
744	1088	9954/2014	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	471,46 P	438,22	FATURA	47990	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 47990 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
547	1048	7410/2010	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	625,57 P	581,47	FATURA	44720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44720 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
547	1052	7410/2010	13/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17452 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002154.									
789	1091	11116/2014	13/11/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	60,01 P	60,01	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 002152.									
772	1096	10760/2014	14/11/2014	CLARO S/A	627,52 P	567,56	NOTA FISCAL	83705/16122	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83705/16122 - CLARO S/A - VENCIMENTO 11/2014.									
722	1094	556/2014	14/11/2014	DX COMPUTADORES LTDA EPP	424,00 P	399,20	NOTA FISCAL	353	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 353 - DX COMPUTADORES LTDA EPP - PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 - CHEQUE 002156.									
103	1092	10973/2013	14/11/2014	Forma Criativa e Serviços de Informática Ltda-ME	3.975,00 P	3.895,50	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 260 - FORMA CRIATIVA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME - 2ª PARCELA - CHEQUE 002151.									
778	1093	9955/2014	14/11/2014	HORI COMERCIO DE PEÇAS ACES E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA - ME	106,00 P	106,00	NOTA FISCAL	1.087	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.087 - HORI COMERCIO DE PEÇAS ACES E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA - ME - CHEQUE 002155.									
422	1095	11238/2014	14/11/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1616	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1616 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 11/2014.									
484	1097	9980/2014	17/11/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	40057	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40057 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 11/2014.									
756	1098	10009/2014	18/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.487,78 P	8.487,78	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2014 - CHEQUE 002161.									
756	1099	10009/2014	18/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,02 P	215,02	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2014 - CHEQUE 002161.									
794	1100	11337/2014	18/11/2014	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 002163.									
796	1102	11337/2014	18/11/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	89,40 P	89,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002163.									
795	1101	11337/2014	18/11/2014	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 DA GRU Nº - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002163.									
803	1106	11398/2014	19/11/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	807,00 P	807,00	RECIBO	103/2014	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 002167.									
798	1103	11449/2014	19/11/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	545,00 P	545,00	RECIBO	108/2014	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 - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002164.									
807	1110	11398/2014	19/11/2014	Erica Coriolano	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO	107/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ERICA CORIOLANO - CHEQUE 002171.									
799	1104	11449/2014	19/11/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	695,00 P	695,00	RECIBO	109/2014	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 002165.									
802	1105	11398/2014	19/11/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO	102/2014	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 002166.									
805	1108	11398/2014	19/11/2014	Patrícia Pereira dos Santos	1.069,00 P	1.069,00	RECIBO	105/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - CHEQUE 002169.									
804	1107	11398/2014	19/11/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO	104/2014	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 002168.									
806	1109	11398/2014	19/11/2014	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.369,00 P	1.369,00	RECIBO	106/2014	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 002170.									
790	1113	11264/2014	20/11/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.249,12 P	1.176,05	FATURA	362291806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 362291806 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - VENCIMENTO 11/2014.									
808	1111	1830/2014	21/11/2014	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA	629,11 P	629,11	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 808; LIQUIDAÇÃO 1003- FÉRIAS P. AQUISITIVO 2013/2014 GOZO 24/11/2014 A 11/12/2014 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA									
809	1112	1830/2014	21/11/2014	SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA	209,70 P	209,70	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 809; LIQUIDAÇÃO 1004- FÉRIAS P. AQUISITIVO 2013/2014 GOZO 24/11/2014 A 11/12/2014 - SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA									
818	1134	11561/2014	24/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.712,87 P	34.712,87	FOLHA	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 818; LIQUIDAÇÃO 1020- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA MÊS 11/2014									
819	1135	11561/2014	24/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 819; LIQUIDAÇÃO 1021- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA- FOLHA MÊS 11/2014									
820	1136	11561/2014	24/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 820 ; LIQUIDAÇÃO 1022- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA MÊS 11/2014									
821	1137	11561/2014	24/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	289,41 P	289,41	FOLHA	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 821; LIQUIDAÇÃO 1023- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA MÊS 11/2014									
822	1138	11561/2014	24/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
EMPENHO 822; LIQUIDAÇÃO 1024 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA MÊS 11/2014									
797	1114	11304/2014	24/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.541,12 P	2.300,98	FATURA	107757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 107757 - SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
755	1115	10009/2014	24/11/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	414,53 P	414,53	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 10/2014.									
755	1116	10009/2014	24/11/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	10,00 P	10,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PIS/FOLHA - MINISTÉRIO DA FAZENDA - CHEQUE 002174.									
817	1141	11824/2014	24/11/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	845,00 P	845,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002176.									
573	1117	7607/2014	24/11/2014	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	2.280,00 P	2.280,00	NOTA FISCAL	79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME - CHEQUE 002175.									
786	1130	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.171,14 P	1.088,58	FATURA	49469	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 49469 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1132	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.271,79 P	1.182,14	FATURA	49470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49470 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1123	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17744	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17744 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1126	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	470,57 P	437,40	FATURA	49467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49467 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1127	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17742	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17742 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1128	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	585,57 P	544,29	FATURA	49468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49468 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1129	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17741	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17741 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1131	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	46,20	NOTA FISCAL	17740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17740 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1133	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	81,00 P	69,30	NOTA FISCAL	17739	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17739 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1118	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	965,40 P	897,34	FATURA	49463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49463 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1119	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17746	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 NOTA FISCAL Nº 17746 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1120	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	448,93 P	417,28	FATURA	49464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49464 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1121	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17745	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17745 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1122	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	585,57 P	544,29	FATURA	49465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49465 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002157.									
786	1124	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	483,93 P	449,82	FATURA	49466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49466 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
786	1125	10775/2014	26/11/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	17743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17743 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002177.									
33	1142	11794/2014	27/11/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	412,60 P	412,60	OUTROS	1829422	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1829422 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 12/2014.									
375	1143	11883/2014	28/11/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	175,00 P	149,71	NOTA FISCAL	1231	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1231 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 11/2014.									
811	1144	11884/2014	28/11/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	184,50 P	184,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - VENCIMENTO 28/11/2014.									
812	1145	12032/2014	28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	455,40 P	455,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETÊNCIA 11/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2014 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002178.									
812	1146	12032/2014	28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	611,66 P	611,66	OUTROS		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 ESTÁGIO COMPETÊNCIA 11/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2014 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 002179.									
812	1148	12032/2014	28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	455,40 P	455,40	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETÊNCIA 11/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2014 - ANA ISADORA FERREIRA DE ARAÚJO - CHEQUE 002181.									
812	1149	12032/2014	28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	455,40 P	455,40	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETÊNCIA 11/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2014 - BRUNA SALDANHA DIOGENES - CHEQUE 002182.									
812	1147	12032/2014	28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	611,66 P	611,66	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPETÊNCIA 11/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 12/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002180.									
850	1167		30/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,73 P	141,73	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS MÊS 11/2014- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
851	1168		30/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	499,06 P	499,06	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
Total de pagamentos: 143					139.602,74	136.693,98			
Total líquido:						136.693,98			