

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	1166	12047/2014	01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DE 2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	38.585,39 P	38.585,39	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
791	1150	11263/2014	01/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124455/118054/4677 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - VENCIMENTO 12/2014.	624,58 P	565,57	NOTA FISCAL	124455/118054/4677	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
830	1139	12082/2014	01/12/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2014 ATÉ 23/12/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE , RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
442	1151	11918/2014	01/12/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA 11/2014.	1.945,38 P	1.634,12	NOTA FISCAL	207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
443	1152	11918/2014	01/12/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - COMPETÊNCIA 11/2014.	2.021,59 P	1.698,13	NOTA FISCAL	207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terce
824	1153	11561/2014	02/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP - COMPETÊNCIA 11/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 002193.	2.098,69 P	2.098,69	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
824	1165		02/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FÉRIAS MÊS 11/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	66,10 P	66,10	GFIP	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
835	1140	12215/2014	02/12/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2014 ATÉ 05/12/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2191.									
837	1180	12214/2014	02/12/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	195,00 P	195,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002190.									
815	1156	12003/2014	02/12/2014	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	23,58 P	23,58	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002183.									
836	1179	12214/2014	02/12/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MÉD. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002189.									
813	1154	12003/2014	02/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	520,07 P	520,07	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 002183.									
816	1157	12003/2014	02/12/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	206,31 P	206,31	GRU		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 002183.									
814	1155	12003/2014	02/12/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	60,00 P	60,00	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 002183.									
826	1159	11562/2014	04/12/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65 - A C BEZERRA SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE INFORMATICA - CHEQUE 002192.									
829	1163	12002/2014	04/12/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002197.									
839	1158	11424/2014	04/12/2014	IMPrensa NACIONAL	637,77 P	637,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2014.									
828	1161	11999/2014	04/12/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002195.									
832	1160	12001/2014	04/12/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO- JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002194.									
827	1162	12000/2014	04/12/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002196.									
785	1164	11011/2014	04/12/2014	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	73,95 P	73,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002198.									
840	1176	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002207.									
840	1174	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002205.									
840	1171	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002202.									
840	1169	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002200.									
840	1170	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. CARLOS AURELIO AZEVEDO ALBUQUERQUE - CHEQUE 002201.									
840	1172	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002203.									
840	1173	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002204.									
840	1175	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002206.									
840	1177	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002208.									
840	1178	12354/2014	05/12/2014	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 82º. SESSÃO PLENÁRIA - MÉD. VET. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002209.									
838	1181	12352/2014	05/12/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTEC. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002210.									
878	1195	12459/2014	08/12/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2014 ATÉ 10/12/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2213, RECIBO .									
843	1183	12454/2014	08/12/2014	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
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002212.									
842	1182	12454/2014	08/12/2014	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 - MÉD. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002211.									
841	1184	12355/2014	08/12/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.095,00 P	1.095,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MÉD. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002215.									
870	1199	12482/2014	09/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE RPV/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 002217.									
848	1196	12464/2014	09/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	510,76 P	510,76	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002216.									
833	1201	12231/2014	10/12/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	603,52 P	603,52	NOTA FISCAL	1980	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1980 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 12/2014.									
801	1197	11473/2014	10/12/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	158,88 P	143,87	FATURA	11/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 12/2014.									
502	1198	11297/2014	10/12/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	12.608	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12.608 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 12/2014.									
849	1200	12490/2014	10/12/2014	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	139,20 P	139,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CHEQUE 00219.									
419	1202	12347/2014	10/12/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1131	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1131 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 12/2014.									
852	1206	12520/2014	11/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	136,12 P	136,12	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002220.									
854	1208	12520/2014	11/12/2014	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 CUSTAS/FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002220.									
853	1207	12520/2014	11/12/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	230,00 P	230,00	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 002220.									
800	1210	11447/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	17980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17980 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
800	1209	11447/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2.278,28 P	2.117,66	FATURA	51159	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 51159 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
810	1212	11823/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	18162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18162 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
831	1214	11917/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	18361/18362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18361/18362 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
831	1213	11917/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.260,50 P	1.171,64	FATURA	53244/53245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 53244/53245 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
810	1211	11823/2014	12/12/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	808,52 P	751,51	FATURA	51971	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 51971 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002221.									
845	1216	12428/2014	12/12/2014	CLARO S/A	651,20 P	589,67	NOTA FISCAL	84148/84149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84148/84149 - CLARO S/A - VENCIMENTO 12/2014.									
484	1217	11478/2014	12/12/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	41001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41001 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 12/2014.									
422	1215	12188/2014	12/12/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1658	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 12/2014.									
859	1185	12627/2014	15/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	29.155,17 P	29.155,17	FOLHA	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 859; LIQUIDAÇÃO 1069- PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 12/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
861	1187	12627/2014	15/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 861; LIQUIDAÇÃO 1071- PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 12/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
862	1188	12627/2014	15/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	164,36 P	164,36	FOLHA	12/2014	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 861; LIQUIDAÇÃO 1072- PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 12/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
863	1189	12627/2014	15/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 863; LIQUIDAÇÃO 1073- PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 12/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
860	1186	12627/2014	15/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	376,33 P	376,33	FOLHA	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 860; LIQUIDAÇÃO 1070- PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 12/2014 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
871	1190	9621/2014	16/12/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	5.000,00 P	5.000,00	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 871; LIQUIDAÇÃO 1081; RECIBO DE FÉRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - FÉRIAS VENCIDAS PERIODO AQUISITIVO 22/07/2013 A 21/07/2014									
872	1191	9621/2014	16/12/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	1.666,67 P	1.666,67	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 872; LIQUIDAÇÃO 1082; RECIBO DE FÉRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL PERIODO AQUISITIVO 22/07/2013 A 21/07/2014									
873	1192	9621/2014	16/12/2014	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	3.333,33 P	3.333,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 873; LIQUIDAÇÃO 1083; RECIBO DE FÉRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO PERIODO AQUISITIVO 22/07/2013 A 21/07/2014									
864	1218	12576/2014	16/12/2014	IMPrensa NACIONAL	971,84 P	971,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2014.									
865	1219	12577/2014	16/12/2014	IMPrensa NACIONAL	789,62 P	789,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2014.									
868	1220	12660/2014	16/12/2014	IMPrensa NACIONAL	273,33 P	273,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2014.									
869	1221	12665/2014	16/12/2014	IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 12/2014.									
885	1203	12681/2014	17/12/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2014 ATÉ 23/12/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2231, RECIBO .									
874	1193	10633/2014	17/12/2014	Erica Coriolano	1.775,00 P	1.775,00	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 874; LIQUIDAÇÃO 1084; RECIBO DE FÉRIAS VENCIDAS - ERICA CORIOLANO - PERIODO AQUISITIVO 14/10/2013 A 13/10/2014									
875	1194	10633/2014	17/12/2014	Erica Coriolano	591,67 P	591,67	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 875; LIQUIDAÇÃO 1085; RECIBO DE FÉRIAS VENCIDAS - ERICA CORIOLANO - PERIODO AQUISITIVO 14/10/2013 A 13/10/2014									
887	1205	12666/2014	17/12/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	172,00 P	172,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2014 ATÉ 19/12/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2228, RECIBO .									
858	1222	12622/2014	18/12/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002232									
877	1231	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - ZOOTE. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002249.									
877	1223	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002241.									
877	1224	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002242.									
877	1225	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002243.									
877	1226	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002244.									
877	1227	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002245.									
877	1228	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002246.									
877	1229	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002247.									
877	1230	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º. SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002248.									
877	1232	12752/2014	18/12/2014	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 - 28º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 002251.									
823	1243	11561/2014	18/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.331,77 P	8.331,77	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 11/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE 002223.									
823	1244	11561/2014	18/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177,64 P	177,64	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 11/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE 002223.									
847	1245	12047/2014	18/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,88 P	7.909,88	GPS	13/2014	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA 13º SALÁRIO 2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CHEQUE 002223.									
881	1233	12827/2014	18/12/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ZOOTECH. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 002250.									
375	1242	12518/2014	19/12/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	175,00 P	149,71	NOTA FISCAL	1258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1258 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 12/2014.									
867	1240	12675/2014	19/12/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	113,20 P	113,20	RECIBO	117/2014	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- CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002230.									
882	1236	12828/2014	19/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	589,66 P	589,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 12/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002237.									
882	1234	12828/2014	19/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	464,20 P	464,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 12/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002235.									
882	1235	12828/2014	19/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	611,66 P	611,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 12/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2015 - CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 002236.									
882	1237	12828/2014	19/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	464,20 P	464,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 12/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 01/2015 - ANA ISADORA FERREIRA DE ARAUJO - CHEQUE 002238.									
882	1238	12828/2014	19/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	78,00 P	78,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 12/2014 - BRUNA SALDANHA DIOGENES - CHEQUE 002239.									
880	1246	12778/2014	19/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.382,98 P	6.685,29	FATURA	109502	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 109502 - SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
866	1239	12675/2014	19/12/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	450,00 P	450,00	RECIBO	116/2014	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 002229.									
879	1241	12784/2014	19/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	15,57 P	15,57	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 002240.									
844	1249	12445/2014	22/12/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.064,25 P	1.001,99	NOTA FISCAL	365880209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 365880209 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 12/2014.									
884	1248	12880/2014	22/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	83,19 P	83,19	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002252.									
825	1250		22/12/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	406,84 P	406,84	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS Mês 11/2014 CH. 2254 - MINISTERIO DA FAZENDA -									
825	1251		22/12/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	8,26 P	8,26	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/ FÉRIAS CH 2254 - MINISTERIO DA FAZENDA -									
883	1247	12880/2014	22/12/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	90,00 P	90,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002252.									
893	1252	384/2012	23/12/2014	L. F. G. OLIVEIRA PRODUTOS VETERINARIOS	92,79 P	92,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DEVOLUÇÃO DE RESSARCI EMENTO- L. F. G. OLIVEIRA PRODUTOS VETERINARIOS - CH 2255									
894	1253		23/12/2014	RDO JOSE COUTO REIS	43,50 P	43,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO - RDO JOSE COUTO REIS - CH.2256									
895	1254		31/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,31 P	169,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
897	1255		31/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	725,42 P	725,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESAS BANCÁRIAS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
<b>Total de pagamentos: 105</b>					<b>158.332,29</b>	<b>156.240,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>156.240,29</b>			