

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	51	12299/2014	05/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.603,24 P	1.603,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 62; LIQUIDAÇÃO 69- FÉRIAS VENCIDAS GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - P.A. 2013/2014									
63	52	12299/2014	05/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	534,41 P	534,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 63; LIQUIDAÇÃO 70- FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - P.A. 2013/2014									
64	53	12299/2014	05/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.068,83 P	1.068,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 64; LIQUIDAÇÃO 71- FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - P.A. 2013/2014									
10	1	7/2015	05/01/2015	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 05/01/2015 ATÉ 30/01/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2259, RECIBO .									
65	54	12299/2014	05/01/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.602,95 P	1.602,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 65 ; LIQUIDAÇÃO 72- FÉRIAS VENCIDAS GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 VALDENIA PEREIRA DA SILVA - P.A. 2013/2014									
66	55	12299/2014	05/01/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	534,32 P	534,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 66 ; LIQUIDAÇÃO 73- FÉRIAS VENCIDAS GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 VALDENIA PEREIRA DA SILVA - P.A. 2013/2014									
67	56	12299/2014	05/01/2015	VALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	1.068,63 P	1.068,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 67 ; LIQUIDAÇÃO 74- FÉRIAS VENCIDAS GOZO 05/01/2015 A 24/01/2015 VALDENIA PEREIRA DA SILVA - P.A. 2013/2014									
9	25	260/2015	09/01/2015	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 - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 002264.									
9	26	260/2015	09/01/2015	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 - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002265.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	24	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002263.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
9	27	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002266.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
9	28	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002267.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
9	29	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002268.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
9	30	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002269.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
9	31	260/2015	09/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 83º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002270.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1	35	188/2015	09/01/2015	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 002271.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
29	2	201/2015	09/01/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2015 ATÉ 17/01/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2262, RECIBO .	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
4	22	194/2015	09/01/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002261.	459,40 P	459,40	RECIBO	02/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
5	36	189/2015	09/01/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002272.	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
3	21	194/2015	09/01/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002260.	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
11	37	187/2015	09/01/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002273.									
6	38	202/2015	09/01/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002274.									
7	34	213/2015	09/01/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1247	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1247 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 01/2015.									
13	41	305/2015	14/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	44,00 P	44,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARIA NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 002277.									
14	42	369/2015	14/01/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	14,36 P	14,36	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 002278.									
15	43	369/2015	14/01/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	10,00 P	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002278.									
21	45	1095/2015	15/01/2015	CLARO S/A	749,71 P	678,86	NOTA FISCAL	78295/78296	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G - CLARO S/A - VENCIMENTO 01/2015.									
2	44	01/2015	15/01/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1693	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1693 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 01/2015.									
71	75	10039/2014	19/01/2015	AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA	1.112,35 P	1.112,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 71; LIQUIDAÇÃO 78- FÉRIAS VENCIDAS AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 19/01/2015 A 07/02/2015 P.A. 2013/2014									
72	76	10039/2014	19/01/2015	AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA	370,78 P	370,78	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 72; LIQUIDAÇÃO 79- 1/3 CONSTITUCINAL FÉRIAS - AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 19/01/2015 A 07/02/2015 P.A. 2013/2014									
73	77	10039/2014	19/01/2015	AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA	741,57 P	741,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 73; LIQUIDAÇÃO 80- ABONO CONSTITUCINAL FÉRIAS - AFONSO TOPAJOS MACHADO PEREIRA - GOZO 19/01/2015 A 07/02/2015 P.A. 2013/2014									
32	3	1301/2015	21/01/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/01/2015 ATÉ 30/01/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2287, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	61	1300/2015	21/01/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	358,60 P	358,60	RECIBO	05/2015	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 002286.									
23	60	1300/2015	21/01/2015	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002285.									
17	59	1201/2015	22/01/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002284.									
18	62	553/2015	23/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.338,45 P	6.644,97	FATURA	111238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - VENCIMENTO 01/2015.									
30	63	1490/2015	23/01/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	18,58 P	18,58	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 002288.									
31	64	1490/2015	23/01/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	30,00 P	30,00	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 002288.									
43	4	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	31.675,90 P	31.675,90	FOLHA	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 43; LIQUIDAÇÃO 44; FOLHA DE PAGTO - SALÁRIO MÊS 01/2015									
44	5	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	225,80 P	225,80	FOLHA	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 44; LIQUIDAÇÃO 45; FOLHA DE PAGTO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MÊS 01/2015									
45	6	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	3.589,33 P	3.589,33	FOLHA	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 454; LIQUIDAÇÃO 46; FOLHA DE PAGTO - GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO MÊS 01/2015									
46	7	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	286,77 P	286,77	FOLHA	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 46; LIQUIDAÇÃO 47; FOLHA DE PAGTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MÊS 01/2015									
47	8	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	586,87 P	586,87	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
BAIXA DO EMPENHO 47; LIQUIDAÇÃO 48; FOLHA DE PAGTO - SUBSTITUIÇÃO MÊS 01/2015									
48	9	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 48; LIQUIDAÇÃO 49; FOLHA DE PAGTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2015									
50	13	1696/2015	27/01/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	28,01 P	28,01	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 50; LIQUIDAÇÃO 52; FOLHA DE PAGTO - AJUSTE DE SALARIO MÊS 01/2015									
51	14	1696/2015	27/01/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	25,84 P	25,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DO EMPENHO 51; LIQUIDAÇÃO 53- SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - AUXILIO TRANSPORTE MÊS 01/2015									
42	71	2048/2015	29/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	31,40 P	31,40	RECIBO	07/2015	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 002295.									
57	23	2163/2015	29/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/02/2015 ATÉ 06/02/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2298.									
56	73	2156/2015	29/01/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	358,60 P	358,60	RECIBO	09/2015	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 002297.									
41	70	2048/2015	29/01/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	150,00 P	150,00	RECIBO	06/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002294.									
55	72	2156/2015	29/01/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002296.									
34	65	1842/2015	29/01/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	29,12 P	29,12	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 002290.									
35	66	1842/2015	29/01/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	50,00 P	50,00	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 002290.									
94	132		30/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.791,09 P	1.791,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIO CONTA 527 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
37	67	2147/2015	30/01/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	134,22 P	134,22	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 002291.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	69	2147/2015	30/01/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO - CHEQUE 002291.									
36	74	1863/2015	30/01/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	413,40 P	413,40	OUTROS	1886192/1886206	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº 1886192/1886206 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 02/2015.									
38	68	2147/2015	30/01/2015	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 DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002291.									
93	131		31/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,28 P	100,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIO CONTA 5675 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
Total de pagamentos: 59					77.270,69	76.428,65			