

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	352	5084/2015	04/05/2015	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 05/05/2015 ATÉ 29/05/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2527, RECIBO.									
255	349	4206/2015	04/05/2015	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO	1.537,32 P	1.537,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO GOZO 04/05/2015 A 02/06/2015, P.A. 2013/2014									
256	350	4891/2015	04/05/2015	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO	512,44 P	512,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO GOZO 04/05/2015 A 02/06/2015, P.A. 2013/2014									
237	353	4859/2015	04/05/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	678,88 P	614,73	NOTA FISCAL	116154/125438/110077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116154/125438/110077 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 05/2015.									
253	356	4891/2015	05/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,02 P	2.500,02	GFIP	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 04/2015.									
253	357	4891/2015	05/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,39 P	117,39	GFIP	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 04/2015.									
247	355	5063/2015	05/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	101,08 P	101,08	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DA GRU Nº - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002526.									
246	354	5015/2015	05/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	179,37 P	179,37	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DA GRU Nº - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002526.									
25	358	5007/2015	05/05/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.758,79	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 05/2015.									
26	359	5007/2015	05/05/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.617,45	NOTA FISCAL	275	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 275 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 05/2015.									
257	360	5018/2015	08/05/2015	CELIO PIRES GARCIA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED.VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002530.									
265	366	5136/2015	08/05/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	764,32 P	764,32	NOTA FISCAL	2216	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2216 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
248	365	4962/2015	08/05/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	168,68 P	168,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CARRO PLACA HWH9943 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 05/2015.									
218	368	2453/2015	08/05/2015	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME	1.070,24 P	1.070,24	NOTA FISCAL	13498	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13498 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME - VENCIMENTO 05/2015.									
219	369	2453/2015	08/05/2015	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME	1.189,90 P	1.189,90	NOTA FISCAL	13498	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13498 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
227	370	2453/2015	08/05/2015	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME	1.223,40 P	1.223,40	NOTA FISCAL	13498	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13498 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME - VENCIMENTO 05/2015.									
228	371	2453/2015	08/05/2015	DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME	845,00 P	845,00	NOTA FISCAL	13498	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13498 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME - VENCIMENTO 05/2015.									
260	364	5071/2015	08/05/2015	Erica Coriolano	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO	33/2015	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 002534.									
263	362	5087/2015	08/05/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED.VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002532.									
262	361	5070/2015	08/05/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002531.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	363	5071/2015	08/05/2015	Patrícia Pereira dos Santos	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		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 002533.									
7	367	5106/2015	08/05/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1684 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 05/2015.									
222	372	4617/2015	11/05/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,54 P	79,29	FATURA	04/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 05/2015.									
278	373	5276/2015	11/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	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 PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002536.									
285	381	5335/2015	13/05/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	395,00 P	395,00	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 002537.									
283	383	5334/2015	14/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	157,50 P	157,50	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 002538.									
284	384	5334/2015	14/05/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002538.									
282	382	5334/2015	14/05/2015	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 DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002538.									
286	387	5427/2015	15/05/2015	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002540.									
290	376	5433/2015	15/05/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/05/2015 ATÉ 23/05/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2555, RECIBO .									
288	401	5432/2015	15/05/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	1.085,00 P	1.085,00	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 002553.									
220	386	4605/2015	15/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	21451/21450	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 21451/21450 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002539.									
220	385	4605/2015	15/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	956,91 P	889,45	FATURA	69222/69221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 69222/69221 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002539.									
274	404	5332/2015	15/05/2015	CLARO S/A	464,97 P	421,03	FATURA	78321/78318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 78321/78318 - CLARO S/A - VENCIMENTO 05/2015.									
277	393	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002546.									
277	395	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE 002548.									
277	394	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002547.									
277	391	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002544.									
277	388	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY PINHO PESSOA - CHEQUE 002541.									
277	396	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALLETE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002549.									
277	390	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 002543.									
277	389	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 002542.									
277	392	5331/2015	15/05/2015	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 - 87º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002545.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	397	5331/2015	15/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 87ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED.VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002550.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
33	405	5197/2015	15/05/2015	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45599 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 05/2015	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	45599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
289	402	5432/2015	15/05/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002554.	1.085,00 P	1.085,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
287	400	5432/2015	15/05/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002552.	2.425,00 P	2.425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
261	398	5069/2015	15/05/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 002551.	1.623,00 P	1.623,00	RECIBO	34/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
2	403	5105/2015	15/05/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1859 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 05/2015.	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1859	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
252	408	4891/2015	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 04/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 05/2015.	300,81 P	300,81	GPS	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
252	407	4891/2015	19/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 04/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 05/2015.	9.390,20 P	9.390,20	GPS	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
210	406	4220/2015	19/05/2015	LBM SERVIÇOS LTDA ME VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4151 - LBM SERVIÇOS LTDA ME - CHEQUE 002556.	350,00 P	336,56	NOTA FISCAL	4151	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
272	413	5254/2015	20/05/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 382345413 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 05/2015.	759,74 P	715,30	NOTA FISCAL	382345413	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
266	410	4863/2015	20/05/2015	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18720 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - CHEQUE 002562.	751,32 P	735,19	NOTA FISCAL	18720	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
267	411	4863/2015	20/05/2015	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	26,28 P	24,97	NOTA FISCAL	72783	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72783 - GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA - CHEQUE 002562.									
19	412	5023/2015	20/05/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	16117	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16117 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
273	414	5019/2015	20/05/2015	Salette Lobao Torres Santiago	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002563.									
271	409	5417/2015	20/05/2015	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	6.797,61 P	6.318,38	CONTRATO	408675-9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA CONTRATO Nº 408675-9 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - VENCIMENTO 05/2015.									
249	417	3366/2015	21/05/2015	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA	37,00 P	34,83	NOTA FISCAL	936	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 936 - JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
250	418	3366/2015	21/05/2015	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA	606,00 P	570,55	NOTA FISCAL	936	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 936 - JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELTRO E ELETRONICO LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
275	415	5486/2015	21/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	75,09 P	75,09	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 002561.									
276	416	5486/2015	21/05/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	130,00 P	130,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002561.									
295	380	5559/2015	22/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.740,32 P	7.740,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 295; LIQUIDAÇÃO 353- AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
292	377	5559/2015	22/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.920,12 P	34.920,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DE EMPENHO 292 LIQUIDAÇÃO 350- SALARIO MÊS 05/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ									
293	378	5559/2015	22/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	397,02 P	397,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA EMPENHO 293; LIQUIDAÇÃO 351- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MÊS 05/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
294	379	5559/2015	22/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 294; LIQUIDAÇÃO 352- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO MÊS 05/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	399	5559/2015	22/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	323,91 P	323,91	FOLHA	05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 298; LIQUIDAÇÃO 356- FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA MÊS 05/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
299	424	5630/2015	25/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.301,23 P	2.083,76	FATURA	118307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 118307 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 05/2015.									
254	421	4891/2015	25/05/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	14,67 P	14,67	DARF	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA 04/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002566.									
254	420	4891/2015	25/05/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	457,01 P	457,01	DARF	04/2015	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA 04/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002566.									
296	419	5609/2015	25/05/2015	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	148,12 P	148,12	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CHEQUE 002564.									
17	423	5465/2015	26/05/2015	A C BEZERRA SERVICOS	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002567.									
311	435	3995/2015	26/05/2015	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA	2.291,29 P	2.291,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHADO 311; LIQUIDAÇÃO 374- JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA, PELA FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P.A.2013/2014 GOZO 26/05/2015 A 24/06/2015									
312	436	3995/2015	26/05/2015	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA	763,76 P	763,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHADO 312; LIQUIDAÇÃO 375; JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA, PELA FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL P.A.2013/2014 GOZO 26/05/2015 A 24/06/2015									
297	422	5605/2015	26/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	272,69 P	272,69	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 002565.									
303	425	5694/2015	26/05/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	368,86 P	368,86	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 002570.									
305	427	5694/2015	26/05/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002570.									
304	426	5694/2015	26/05/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	80,00 P	80,00	OUTROS		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 002570.									
306	432	5649/2015	27/05/2015	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPrensa NACIONAL - VENCIMENTO 05/2015.									
251	428	4843/2015	28/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2.193,35 P	2.038,73	FATURA	70937/70938/70939/70940	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 70937/70938/70939/70940 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002573.									
251	429	4843/2015	28/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	108,00 P	92,40	NOTA FISCAL	21747/21748/21749/21750/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21747/21748/21749/21750/ - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002573.									
268	430	5250/2015	28/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	459,99 P	427,56	FATURA	71289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71289 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002573.									
268	431	5250/2015	28/05/2015	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	23,10	NOTA FISCAL	21939	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21939 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 002573.									
27	433	5435/2015	29/05/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	190,00 P	186,20	NOTA FISCAL	1399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1399 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 05/2015.									
302	434	5696/2015	29/05/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	302,40 P	302,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS Nº - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 06/2015.									
336	439		31/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.286,19 P	1.286,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
335	438		31/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,15 P	98,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS DESPESA BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
Total de pagamentos: 87					117.553,36	115.692,73			