

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	437	5872/2015	01/06/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2015 ATÉ 03/06/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2585, RECIBO .									
317	458	5879/2015	01/06/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	194,00 P	194,00	RECIBO	41/2015	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 002584.									
310	445	5814/2015	01/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	624,66 P	624,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 05/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2015 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 002577									
310	446	5814/2015	01/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 05/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2015 - NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES - CHEQUE 002578									
310	443	5814/2015	01/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 05/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2015 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 002574.									
310	444	5814/2015	01/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETÊNCIA 05/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2015 - JULIANA DE MARIA HOLANDA CRUZ - CHEQUE 002576									
337	440	5866/2015	01/06/2015	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 02/06/2015 ATÉ 30/06/2015 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2582, RECIBO .									
308	456	5679/2015	01/06/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	420,00 P	420,00	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 002581.									
316	457	5879/2015	01/06/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	495,00 P	495,00	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. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002583.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	452	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	15,96 P	15,96	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 002579.									
321	449	5796/2015	01/06/2015	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO - CHEQUE 002579.									
320	448	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	15,96 P	15,96	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS - CHEQUE 002579.									
319	447	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	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 PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO - CHEQUE 002579.									
323	451	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	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 SAO PAULO - CHEQUE 002579.									
322	450	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	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 NO ESPIRITO SANTO - CHEQUE 002579.									
326	454	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO NORTE	21,28 P	21,28	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO NORTE - CHEQUE 002579.									
327	455	5796/2015	01/06/2015	JUSTIÇA FEDREAL DE PROMEIRO GRAU NO TOCANTINS	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 NO TOCANTINS - CHEQUE 002579.									
301	442	5561/2015	01/06/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	699,84 P	633,71	NOTA FISCAL	115744/1098 15/124860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115744/109815/124860 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 06/2015.									
325	453	5796/2015	01/06/2015	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 DA FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002579									
25	459	5793/2015	02/06/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.021,59 P	1.758,79	NOTA FISCAL	287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de -Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 287 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - RECEPCIONISTA - VENCIMENTO 06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	460	5793/2015	02/06/2015	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.859,14 P	1.617,45	NOTA FISCAL	287	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 287 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS GERAIS - VENCIMENTO 06/2015.									
314	461	5559/2015	03/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,93 P	201,93	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 05/2015.									
314	462	5559/2015	03/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,89 P	2.296,89	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FOLHA FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA 05/2015.									
328	464	5878/2015	03/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	216,80 P	216,80	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 002587.									
279	463	4848/2015	03/06/2015	MAQUILAR COM DE MAQUINAS P ESC E ASSISTENCIA TEC LTDA	998,00 P	939,62	NOTA FISCAL	17765	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17765 - MAQUILAR COM DE MAQUINAS P ESC E ASSISTENCIA TEC LTDA -									
269	466	5278/2015	08/06/2015	ANA CASTRO PARENTE ME	275,00 P	263,37	NOTA FISCAL	4307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4307 - ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE 002593.									
338	441	6054/2015	08/06/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2015 ATÉ 12/06/2015 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2592.									
339	478	6000/2015	08/06/2015	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	605,00 P	605,00	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 002590.									
309	469	5676/2015	08/06/2015	CELIO PIRES GARCIA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002602.									
331	468	5993/2015	08/06/2015	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	232,00 P	232,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002599.									
270	467	5278/2015	08/06/2015	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	271,15 P	255,29	DANFE	29316	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA DANFE Nº 29316 - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE 002594.									
340	479	6000/2015	08/06/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002591.									
341	475	5969/2015	08/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	211,93 P	211,93	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 002589.									
329	465	5680/2015	08/06/2015	LEONARDO PITA GOMES	70,00 P	70,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 002588.									
343	477	5969/2015	08/06/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	62,04 P	62,04	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002589.									
342	476	5969/2015	08/06/2015	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 E REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002589.									
307	470	5520/2015	09/06/2015	FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL	286	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - CHEQUE 002595.									
332	471	5677/2015	09/06/2015	NELIO BATISTA DE MORAIS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002597.									
333	472	5678/2015	09/06/2015	Salette Lobao Torres Santiago	250,00 P	250,00	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 002598.									
334	473	5884/2015	10/06/2015	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	729,70 P	729,70	NOTA FISCAL	2268	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2268 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - COMPETÊNCIA 05/2015.									
300	480	5574/2015	10/06/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	87,54 P	79,29	FATURA	05/2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2015 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 06/2015.									
7	474	5946/2015	10/06/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	1795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1795 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - COMPETÊNCIA 06/2015.									
344	481	6104/2015	11/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	16,18 P	16,18	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 002603.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	485	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002607.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	484	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002606.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	491	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002613.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	482	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE 002604.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	487	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002609.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	489	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBÃO TORRES SANTIAGO - CHEQUE 002611.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	488	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACÓ - CHEQUE 002610.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	483	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE 002605.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	486	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002608.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
358	490	6183/2015	12/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 88º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE 002612.	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
330	494	5924/2015	15/06/2015	CLARO S/A VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85927/85928 - CLARO S/A - VENCIMENTO 06/2015.	810,47 P	733,89	NOTA FISCAL	85927/85928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
310	492	5814/2015	15/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	520,40 P	520,40	RECIBO		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 DO SALDO BOLSA AUXILIO ESTAAGIO COMPETÊNCIA 05/2015 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2015 - ANA PATRICIA GOMES BASTOS - CHEQUE 002575.									
33	495	5819/2015	15/06/2015	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	46500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46500 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 06/2015.									
404	542	5111/2015	15/06/2015	GILBERTO GOMES CORIOLANO	1.408,23 P	1.408,23	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 404; LIQUIDAÇÃO 478 - RECIBO DE FÉRIAS - GILBERTO GOMES CORIOLANO - FÉRIAS VENCIDAS P.A. 2013/2014- GOZO 15/06/2015 A 14/07/2015									
405	543	5111/2015	15/06/2015	GILBERTO GOMES CORIOLANO	469,41 P	469,41	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO Nº 405; LIQUIDAÇÃO 479 - RECIBO DE FÉRIAS - GILBERTO GOMES CORIOLANO - 1/3 FÉRIAS P.A. 2013/2014- GOZO 15/06/2015 A 14/07/2015 P.A. 2013/2014- GOZO 15/06/2015 A 14/07/2015									
2	493	5945/2015	15/06/2015	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	97,10 P	94,39	NOTA FISCAL	1899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1899 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 06/2015.									
348	501	6264/2015	16/06/2015	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 LINCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CARRO PARATI PLACA HWW 9854 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 06/2015.									
19	502	5477/2015	16/06/2015	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	487,46 P	441,40	NOTA FISCAL	16428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16428 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 06/2015.									
315	499	5559/2015	16/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,44 P	517,44	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 05/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 06/2015.									
315	500	5559/2015	16/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.273,43 P	9.273,43	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DE INSS 05/2015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - VENCIMENTO 06/2015.									
345	496	6261/2015	16/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	204,90 P	204,90	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 002614.									
346	497	6261/2015	16/06/2015	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 002614.									
347	498	6261/2015	16/06/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	263,88 P	263,88	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002614.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	504	6326/2015	17/06/2015	COMERCIAL UNIMAQ LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11106 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - VENCIMENTO 06/2015.	90,00 P	85,50	NOTA FISCAL	11106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
352	503	6326/2015	17/06/2015	COMERCIAL UNIMAQ LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103705 - COMERCIAL UNIMAQ LTDA - VENCIMENTO 06/2015.	23,00 P	23,00	NOTA FISCAL	103705	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
379	526	6452/2015	17/06/2015	MARINA NUNES CAMINHA BAIXA DO EMPENHO 379; LIQUIDAÇÃO 452 - RESCISÃO MARINA NUNES CAMINHA - SALARIO	789,01 P	789,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
380	527	6452/2015	17/06/2015	MARINA NUNES CAMINHA BAIXA DO EMPENHO 380; LIQUIDAÇÃO 453- RESCISÃO MARINA NUNES CAMINHA - 13 SALARIO	717,29 P	717,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
381	528	6452/2015	17/06/2015	MARINA NUNES CAMINHA BAIXA DO EMPENHO 381; LIQUIDAÇÃO 455- RESCISÃO MARINA NUNES CAMINHA - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	159,40 P	159,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
382	529	6452/2015	17/06/2015	MARINA NUNES CAMINHA BAIXA DO EMPENHO 382; LIQUIDAÇÃO 455- RESCISÃO MARINA NUNES CAMINHA - FERIAS VENCIDAS	478,19 P	478,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
354	505	6325/2015	19/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 06/2015 - ESTAGIARIA LUANA BEZERRA MAMEDE - CHEQUE 002619.	50,40 P	50,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
377	525	6479/2015	19/06/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2015 ATÉ 27/06/2015 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 2622 , RECIBO .	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
366	506	6469/2015	19/06/2015	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 002620.	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
367	507	6469/2015	19/06/2015	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002621.	1.815,00 P	1.815,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
368	519	6466/2015	19/06/2015	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/06/2015 ATÉ 22/06/2015 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 2623, RECIBO .	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
349	508	6164/2015	22/06/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.308,21 P	1.231,68	NOTA FISCAL	385993580	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 385993580 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 06/2015.									
353	509	6250/2015	22/06/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.721,31 P	5.180,65	FATURA	120124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 120124 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 06/2015.									
313	513	5559/2015	22/06/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	25,24 P	25,24	DARF		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 05/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002626.									
313	514	5559/2015	22/06/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	452,36 P	452,36	DARF		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 05/2015 - MINISTERIO DA FAZENDA - CHEQUE 002626.									
355	510	6331/2015	22/06/2015	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	378,20 P	359,29	NOTA FISCAL	1866	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1866 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CÓPIAS EXCEDENTES - VENCIMENTO 06/2015.									
350	515	6128/2015	23/06/2015	FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390	260,00 P	260,00	NOTA FISCAL	292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 292 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - CHEQUE 002627.									
357	512	6458/2015	23/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	487,24 P	487,24	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 002624.									
356	511	6458/2015	23/06/2015	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 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002624.									
371	522	6558/2015	25/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	3.888,00 P	3.888,00	FOLHA	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 371; LIQUIDAÇÃO 442; FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2015- GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO									
373	524	6558/2015	25/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	5.990,49 P	5.990,49	FOLHA	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 369; LIQUIDAÇÃO 440; FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2015- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
369	520	6558/2015	25/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	32.808,32 P	32.808,32	FOLHA	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 369; LIQUIDAÇÃO 440; FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2015- SALARIO									
370	521	6558/2015	25/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	397,02 P	397,02	FOLHA	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade
BAIXA DO EMPENHO 370; LIQUIDAÇÃO 441; FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2015- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	523	6558/2015	25/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ BAIXA DO EMPENHO 372; LIQUIDAÇÃO 443; FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2015- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	421,19 P	421,19	FOLHA	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
17	516	6297/2015	26/06/2015	A C BEZERRA SERVICOS VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 002628.	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
399	540	2733/2015	26/06/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NO PROC DE INSCRIÇÃO CONF PROC 2733/2015- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -	120,00 P	120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
359	517	6637/2015	26/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002632.	25,52 P	25,52	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
360	518	6637/2015	26/06/2015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002632.	30,00 P	30,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
364	530	6671/2015	29/06/2015	CELIO PIRES GARCIA VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE 002633.	755,00 P	755,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
361	531	6575/2015	29/06/2015	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE URBANO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 07/2015.	230,40 P	230,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
27	533	6521/2015	30/06/2015	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1447 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 06/2015.	228,00 P	223,44	NOTA FISCAL	1447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
411	557		30/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,33 P	174,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
412	563		30/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2.009,95 P	2.009,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
365	532	6692/2015	30/06/2015	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 002634.	63,64 P	63,64	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
375	534	6763/2015	30/06/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31,02 P	31,02	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 002638.									
Total de pagamentos: 101					99.519,32	97.983,19			