

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	388	4114/2015	02/05/2014	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO 75º SESSÃO PLENÁRIO ORDINÁRIO - MED.VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 002408.	545,00 P	545,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
210	379	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 002398.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	380	4013/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002399.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	381	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE 002400.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	382	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002401.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	383	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CRISOSTOMO ALMEIDA MACHADO - CHEQUE 002402.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	384	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002403.	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	385	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	350,00 P	350,00	OUTROS		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 - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES- CHEQUE 002404.									
210	386	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 002405.									
210	387	4005/2014	02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 75ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET.RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 002406.									
245	251	135/2014	02/05/2014	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO	1.409,66 P	1.409,66	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 245; LIQUIDAÇÃO 276- RECIBO DE FÉRIAS FCA INGRID MOURÃO L. MELO GOZO 02/05/2014 A 31/05/2014									
246	252	135/2014	02/05/2014	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO	469,89 P	469,89	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 246; LIQUIDAÇÃO 277- RECIBO DE FÉRIAS FCA INGRID MOURÃO L. MELO GOZO 02/05/2014 A 31/05/2014									
243	249	2626/2014	02/05/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	1.471,36 P	1.471,36	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 243; LIQUIDAÇÃO 274- RECIBO DE FÉRIAS FCO REGIS MUNIZ DE SOUZA GOZO 02/05/2014 A 31/05/2014									
244	250	2626/2014	02/05/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	490,45 P	490,45	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 244; LIQUIDAÇÃO 275- RECIBO DE FÉRIAS FCO REGIS MUNIZ DE SOUZA GOZO 02/05/2014 A 31/05/2014									
248	253		05/05/2014	Humberto Rocha Silva	1.521,21 P	1.521,21	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 248; LIQUIDAÇÃO 279- RECIBO DE FÉRIAS HUMBERTO ROCHA SILVA GOZO 05/05/2014 A 28/05/2014									
249	254		05/05/2014	Humberto Rocha Silva	507,07 P	507,07	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 249; LIQUIDAÇÃO 280- RECIBO DE FÉRIAS HUMBERTO ROCHA SILVA GOZO 05/05/2014 A 28/05/2014									
332	317	3791/2014	06/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.920,42 P	1.920,42	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CH. 2410									
332	318	3791/2014	06/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,76 P	63,76	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FÉRIAS MARINA NUNES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CH.2410									
220	223		06/05/2014	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 07/05/2014 ATÉ 10/05/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 2415, RECIBO .									
218	392	4276/2014	06/05/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	301,80 P	301,80	RECIBO	33/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002413.									
221	224		06/05/2014	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 05/05/2014 ATÉ 30/05/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 2416, RECIBO .									
219	393	4276/2014	06/05/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	34/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 002414.									
225	390	4224/2014	06/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	22,11 P	22,11	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 002412.									
227	391	4244/2014	06/05/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	29,80 P	29,80	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 002412.									
226	389	4244/2014	06/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	40,00 P	40,00	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 002412.									
228	396	4206/2014	08/05/2014	ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA	145,01 P	145,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO - ANTONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 002420.									
471	605		08/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1,25 P	1,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF. 256 PAGA MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -									
211	397	3781/2014	08/05/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	166,20 P	166,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO CARRO DESTA REGIONAL PLACA HWH 9943 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CHEQUE 002421.									
223	394	4011/2014	08/05/2014	EVANISA ALVES VENTURA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002418.									
224	395	4012/2014	08/05/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	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 ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 002419.									
247	399	4322/2014	09/05/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	772,86 P	763,28	NOTA FISCAL	1650	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1650 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 05/2014.									
6	398	4235/2014	09/05/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3127 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 05/2014.									
287	400	3676/2014	12/05/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	100,76 P	91,24	FATURA	04/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 05/2014.									
265	406	4370/2014	12/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO	36/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ASSESSOR CYRO RÉGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 002427.									
264	405	4370/2014	12/05/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.895,00 P	1.895,00	RECIBO	35/2014	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 002426.									
271	265		13/05/2014	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 14/05/2001 ATÉ 15/05/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 002031									
268	408	4478/2014	13/05/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	117,20 P	117,20	RECIBO	38/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002430.									
259	402	4295/2014	13/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.778,80 P	2.778,80	RECIBO	4036840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CHEQUE 002424.									
165	401	3089/2014	13/05/2014	EVALDO AUTO PEÇAS LTDA	366,95 P	366,95	NOTA FISCAL	20728	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20728 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTE REGIONAL - EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - 002423.									
262	403	4474/2014	13/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	24,50 P	24,50	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 002425.									
267	407	4478/2014	13/05/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	227,60 P	227,60	RECIBO	37/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 002429.									
272	266		13/05/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/05/2014 ATÉ 15/05/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 002032 , RECIBO .									
263	404	4474/2014	13/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 002425.									
170	409	2071/2014	14/05/2014	BEM LIMPO COMERCIO E SERVICO LTDA-ME - MATRIZ	504,69 P	504,69	NOTA FISCAL	837	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 837 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - BEM LIMPO COMERCIO E SERVICO LTDA-ME - MATRIZ - CHEQUE 002433.									
133	410	1494/2014	14/05/2014	RR PNEUS LTDA	170,00 P	145,44	NOTA FISCAL	17024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RR PNEUS LTDA - CHEQUE 002434.									
215	413	3517/2014	15/05/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	220,00 P	215,60	NOTA FISCAL	764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002435.									
216	414	3517/2014	15/05/2014	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	364,20 P	364,20	NOTA FISCAL	960	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 960 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTE REGIONAL - BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - CHEQUE 002435.									
337	329		15/05/2014	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA	1.616,55 P	1.616,55	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 337; LIQUIDAÇÃO 384; FÉRIAS JACKELINE KELLY DE F. PEREIRA PERIODO DE GOZO 15/05/2014 A 07/06/2014									
338	330		15/05/2014	JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA	538,85 P	538,85	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 338; LIQUIDAÇÃO 385; RECIBO DE FÉRIAS JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA - PERIODO DE GOZO 15/05/2014 A 07/06/2014									
4	415	4409/2014	15/05/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	67,19	NOTA FISCAL	9318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9318 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 05/2014.									
275	417	4569/2014	15/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	701,77 P	635,45	FATURA	71929571/719361/73671949583/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71929571/719361/73671949583/ - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 05/2014.									
7	416	4212/2014	15/05/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1402 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 05/2014.									
324	304	4215/2014	16/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,80 P	8,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
BAIXA DO EMPENHO 324; LIQUIDAÇÃO 368; INSS RETIDO S/ RPA CARLOS AUGUSTO R. DA SILVA PAGA PELO SUPRIMENTO DE FUNDO									
222	421	3299/2014	19/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	85,33 P	85,33	FATURA	210925626423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 210925626423 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CHEQUE 002439.									
3	418	3644/2014	19/05/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P	142,12	NOTA FISCAL	34358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34358 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 05/2014.									
180	422	3518/2013	19/05/2014	HDI SEGUROS S.A.	7.213,15 P	6.704,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA CARROS DESTA REGIONAL - HDI SEGUROS S.A. - CHEQUE 001692.									
353	353		19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.076,70 P	7.076,70	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FOLHA E RESCISÃO MÊS 04/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH.2436									
353	354		19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,39 P	163,39	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ FÉRIAS MÊS 04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -CH. 2436									
353	355		19/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,57 P	335,57	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ 13 SALARIO PAGO NA RESCISÃO MÊS 04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CH. 2436									
278	420	4636/2014	19/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	43,21 P	43,21	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 002438.									
277	419	4636/2014	19/05/2014	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 002438.									
284	271		20/05/2014	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 21/05/2014 ATÉ 24/05/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 01697.									
281	423	4692/2014	20/05/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	301,80 P	301,80	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 001696.									
282	424	4692/2014	20/05/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS- JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001695.									
283	425	4692/2014	20/05/2014	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 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001695.									
331	315	3791/2014	20/05/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	345,21 P	345,21	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/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1698									
331	316	3791/2014	20/05/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	7,97 P	7,97	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 MARINA NUNES - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1698									
331	338	3791/2014	20/05/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	16,36 P	16,36	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1698									
293	273		21/05/2014	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 26/05/2014 ATÉ 31/05/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 001702, RECIBO .									
285	427	4701/2014	22/05/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	469,40 P	469,40	RECIBO	41/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001700.									
292	430	4702/2014	22/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	845,00 P	845,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO RÉGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 001704.									
291	429	4702/2014	22/05/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001703.									
286	428	4701/2014	22/05/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	874,20 P	874,20	RECIBO	42/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 001701.									
171	426	2071/2014	22/05/2014	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - FILIAL 0003	774,54 P	729,23	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1718 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - FILIAL 0003 - CHEQUE 001699.									
298	432	4956/2014	27/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001708.									
297	431	4956/2014	27/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001708.									
1	435	4952/2014	28/05/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 001714.									
295	434	4790/2014	28/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,02 P	7,02	FATURA	020089342086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 020089342086 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CHEQUE 001710.									
56	450	833/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.146,12 P	1.064,03	FATURA	20697/20698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 20697/20698 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001716.									
135	451	2110/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	237,57 P	220,18	FATURA	20699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 20699 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001716.									
266	455	4404/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.982,90 P	1.846,91	FATURA	23210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 23210 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001717.									
261	452	2526/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.176,02 P	1.091,82	FATURA	21700/21747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 21700/21747 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001716.									
160	453	3512/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	5.124,06 P	4.758,93	FATURA	20702/2703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 20702/2703 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001716.									
217	454	4209/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.122,24 P	1.046,92	FATURA	24223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 24223 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001717.									
351	344	4922/2014	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	6.841,90 P	6.841,90	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
PAGO EMPENHO 351; LIQUIDAÇÃO 401; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014									
404	532	153/2010	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	160,16 P	160,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
VR. REF. PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE VALORES - LATICINIO VALE DO PIRANGI LTDA - CHEQUE 001711.									
405	539	064/2011	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	29,00 P	29,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MARCOS AURELIO DA SILVA - CHEQUE 001713.									
406	540	65/2011	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	65,20 P	65,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - ROMON BOTTI - CHEQUE 001712.									
348	341	4922/2014	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	27.658,76 P	27.658,76	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 348; LIQUIDAÇÃO 398 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014									
349	342	4922/2014	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2.657,16 P	2.657,16	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 349; LIQUIDAÇÃO 399 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014									
350	343	4922/2014	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	372,99 P	372,99	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 350; LIQUIDAÇÃO 400- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014									
299	436	5068/2014	29/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	11,63 P	11,63	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 001715.									
33	412		29/05/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	181,80 P	181,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 416 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014									
164	433	1669/2014	29/05/2014	Tecnocomm Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda	300,00 P	294,00	NOTA FISCAL	4507	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 4507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNOCOMM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - CHEQUE 001709.									
300	437	5068/2014	29/05/2014	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 001715.									
2	445	4774/2014	30/05/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	210,00 P	179,65	NOTA FISCAL	1058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1058 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VENCIMENTO 05/2014.									
434	563		30/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.236,74 P	1.236,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
435	564		30/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,25 P	93,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
308	442	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	450,78 P	450,78	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS - COMPETÊNCIA 05/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2014 - CHEQUE 001724.									
308	440	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	452,79 P	452,79	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA LIANA PAULA DA SILVA ARAUJO- COMPETÊNCIA 05/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2014 - CHEQUE 001722.									
308	441	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	453,57 P	453,57	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 05/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2014 - CHEQUE 001723.									
308	439	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	412,34 P	412,34	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2014 - CHEQUE 001721.									
308	438	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	607,03 P	607,03	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - COMPETÊNCIA 05/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2014 - CHEQUE 001720.									
308	443	4927/2014	30/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	427,45 P	427,45	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DA TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - COMPETÊNCIA 05/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 06/2014 - CHEQUE 001725.									
303	444	4930/2014	30/05/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	350,00 P	350,00	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 001726.									
305	447	5076/2014	30/05/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001728.									
304	446	5099/2014	30/05/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	490,00 P	490,00	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 001727.									
Total de pagamentos: 107					106.680,42	105.150,11			
Total líquido:						105.150,11			