## CRMV / CE

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 06.622.443/0001-09

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

## 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	545,00 P	545,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	VR. REF. PAGAME	nto de Diária:	s - Participaçê	ÃO 75º SESSÃO PLENÁRIO ORDINÁRIO - MED.VET. ANTO	NIO NELSON LIMA	A DA COSTA - CHEQ	UE 002408.		, <del></del>
210	379	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANTONIO NELSON LIM	1a da Costa - Chi	EQUE 002398.			
210	380	4013/2014	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTU	URA - CHEQUE 002	2399.			
210	381	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. FRANCISCO ANTONIO ROCH	Ha Macedo - Che	QUE 002400.			
210	382	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIV	VEIRA CARVALHO -	- CHEQUE 002401.			
210	383	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CRISOSTOMO ALMEID	a machado - Che	EQUE 002402.			
210	384	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. PAGAME	NTO DE JETON -	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SAN	TOS FILHO - CHEQ	QUE 002403.			
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.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VR. REF. PAGAM	ento de Jeton	- 75ª. SESSÃO P	LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA	GOMES- CHEQUE 00240	4.			
210	386 VR. REF. PAGAM	4005/2014 ENTO DE JETON	02/05/2014 - 75ª. SESSÃO P	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NELIO BATISTA I	350,00 P DE MORAIS - CHEQUE 00	350,00 02405.	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
210	387 VR. REF. PAGAM	4005/2014 ENTO DE JETON	02/05/2014 - 75ª. SESSÃO P	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ LENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET.RODRIGO MACAM	350,00 P IBIRA DE MORAIS - CHEC	350,00 QUE 002406.	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
245	251 BAIXA DO EMPEI	135/2014 NHO 245; LIQUII	02/05/2014 DAÇÃO 276- RECI	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO BO DE FÉRIAS FCA INGRID MOURÃO L. MELO GOZ	1.409,66 P O 02/05/2014 A 31/05/20	1.409,66 014	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
246	252 BAIXA DO EMPEI	135/2014 NHO 246; LIQUII	02/05/2014 DAÇÃO 277- RECI	FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO BO DE FÉRIAS FCA INGRID MOURÃO L. MELO GOZ	469,89 P O 02/05/2014 A 31/05/20	469,89 014	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
243	249 BAIXA DO EMPEI	2626/2014 NHO 243; LIQUII	. , ,	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA BO DE FÉRIAS FCO REGIS MUNIZ DE SOUZA GOZO	1.471,36 P O 02/05/2014 A 31/05/20	1.471,36 114	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
244	250 BAIXA DO EMPEI	2626/2014 NHO 244; LIQUII	02/05/2014 DAÇÃO 275- RECI	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA BO DE FÉRIAS FCO REGIS MUNIZ DE SOUZA GOZO	490,45 P O 02/05/2014 A 31/05/20	490,45 114	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
248	253 BAIXA DO EMPEI	NHO 248; LIQUII	• •	Humberto Rocha Silva BO DE FÉRIAS HUMBERTO ROCHA SILVA GOZO 05,	1.521,21 P /05/2014 A 28/05/2014	1.521,21	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
249	254 BAIXA DO EMPEI	NHO 249; LIQUII		Humberto Rocha Silva BO DE FÉRIAS HUMBERTO ROCHA SILVA GOZO 05,	507,07 P /05/2014 A 28/05/2014	507,07	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
332	317 VR. REF. PAGAM	3791/2014 ENTO DA GFIP F	06/05/2014 GTS S/ FOLHA DE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PAGAMENTO MÊS 04/2014 - CAIXA ECONÔMICA F	1.920,42 P EDERAL - CH. 2410	1.920,42	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
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. PAGAME	NTO DA GFIP FO	GTS S/ FÉRIAS M.	ARINA NUNES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CH.24:	10				
220	223			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 07/0	5/2014 ATÉ 10/0	5/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PER	REIRA, CHEQUE 2415, I	RECIBO .			
									63244040202004004004
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. PAGAME	ENTO DE CONCE	SSAO DE DIARIA	S - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 002	2413.				
221	224	FUNDO DE 0E/0	<i>'</i> '.	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 05/0	15/2014 ATE 30/0	5/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA	TAVARES, CHEQUE 24.	16, RECIBO .			
210	202	4276/2014	06/05/2014	JOSÉ MADYA DOS SANTOS STUDO	1.050.00.0	1 050 00	DECIDO	24/2014	6.3.3.4.4.04.03.03.004.003. Diffice de Displacie. No Defe
219	393 VR. REF. PAGAME	4276/2014 ENTO DE CONCE	06/05/2014 SSÃO DE DIÁRIA	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO S - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 0024:	1.050,00 P 14.	1.050,00	RECIBO	34/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
225	390	4224/2014	06/05/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA	22,11 P	22,11	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
		•		INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO	•	•			0.2.2.2.0.2.0.0.0.2.0.2.2
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. PAGAME	ENTO DE CUSTAS	S PROCESSUAIS	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CH	HEQUE 002412.				
226	389	4244/2014	06/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5° REGIONAL	40,00 P	40,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	VR. REF. PAGAME	ENTO DE PORTE	E REMESSA DOS	AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGION	IAL - 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, Restiruições e Reposições
	VR. REF. PAGAME	ENTO DE RESSAF	RCIMENTO - ANT	ONIO NELSON LIMA DA COSTA - CHEQUE 002420.					
				CONCELLIO DECIONAL DE MEDICINA					
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. PAGAME	:N FO ISS RETIDO	O S/ NF. 256 PAG	A MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSELHO	) REGIONAL DE MEDIO	CINA VETERINARIA	DO ESTADO DO CEAR	A -	
									6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de
211	397	3781/2014	08/05/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	166,20 P	166,20	OUTROS		Veículo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	VR. REF. PAGAME	ENTO DE SEGUR		E LICENCIAMENTO DO CARRO DESTE REGIONAL P	LACA HWH 9943 - DEPA	RTAMENTO ESTA	DUAL DE TRANSITO - CI	HEQUE 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. PAGAME	ENTO DE VERBA	DE REPRESENTA	ÇÃO - EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 002418	3.				
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. PAGAME	ENTO DE VERBA	DE REPRESENTA	ÇÃO - MED.VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARV	/ALHO - CHEQUE 002419	).			
247	399	4322/2014	09/05/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB	772,86 P	763,28	NOTA FISCAL	1650	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	VR. REF. PAGAME	ento da nota f	FISCAL Nº 1650 -	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VEN	CIMENTO 05/2014.				Automotivos
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. PAGAME	ento da nota i	DE DÉBITO № 31	27 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PA	ARA ESCRITÓRIO LTDA -	EPP - VENCIMEN	TO 05/2014.		Equipamentos - PJ
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. PAGAME	ENTO DA FATURA	A Nº 04/2014 - 0	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENC	IMENTO 05/2014.				13
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. PAGAME	ENTO DE CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	S - ASSESSOR CYRO RÉGIS QUEIROZ ALENCAR - CH	HEQUE 002427.				Tuis
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. PAGAME	ENTO DE CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	S - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - C	HEQUE 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 14/0	)5/2001 ATÉ 15/0	5/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PE	EREIRA, CHEQUE 00203:	l			Automotivos
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. PAGAME	ENTO DE CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	S - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 0	002430.				. 3.0
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
				ILLLGRAFUS					•

N. Emp.	N. Baixa	Drococce	Data Bata	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.		Processo		NS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014 - EMPRESA BR				Numero	Conta
	VK. KLI. PAGAM	LIVIO DE SERVI	OS DE FOSTAGE	NO PERIODO DE UI A 30/04/2014 - EMPRESA DA	ASILLINA DE CORREIO	3 L TELEGRATOS	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. PAGAM	ENTO DA NOTA	FISCAL Nº 20728	- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTE REGIO	onal - Evaldo auto Pi	EÇAS LTDA - 0024	23.		
262	403 VR. REF. PAGAM	4474/2014 ENTO DE CUSTA	13/05/2014 S PROCESSUAIS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECA	24,50 P O JUDICIARIA DO CEAF	24,50 RA - CHEQUE 0024	GRU 25.		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
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. PAGAM	ento de conce	SSÃO DE DIÁRIA	S - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 002	2429.				
272	266 SUPRIMENTO DE	FUNDO DE 14/0	13/05/2014 05/2014 ATÉ 15/0	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO 5/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA N	250,00 P	250,00 . RECIBO .	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		,	,			
263	404	4474/2014	13/05/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 50 REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	VR. REF. PAGAM	ENTO DE PORTE	/REMESSA DOS A	UTOS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDER	(AL 5° REGIONAL - CHE	QUE 002425.			
170	409	2071/2014	14/05/2014	BEMLIMPO 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 Higienização
	VK. KEF. PAGAM	ENTO DA NOTA	FISCAL Nº 837 - A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - BEMLIMPO COI	MERCIO E SERVICO LIL	JA-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. PAGAM	ENTO DA NOTA	FISCAL Nº 17024	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RR PNEUS LTDA - CH	EQUE 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. PAGAM	ENTO DA NOTA	FISCAL Nº 764 - F	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASTOS & OLIVEIRA CO	)MERCIO E SERVIÇOS L'	TDA -ME - CHEQU	IE 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. PAGAM	ENTO DA NOTA	FISCAL Nº 960 - A	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTE REGIONA	AL - BASTOS & OLIVEIR	A COMERCIO E SE	RVIÇOS LTDA -ME  - CI	HEQUE 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.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	BAIXA DO EMPEN	HO 337; LIQUID	AÇÃO 384; FÉRIA	as Jackeline Kelly de F. Pereira Periodo de Gozo	) 15/05/2014 A 07/06	5/2014			
338	330 BAIXA DO EMPEN	HO 338; LIQUID.		Jackeline Kelly de Freitas Pereira IBO de Férias Jackeline Kelly de Freitas Pereira	538,85 P - PERIODO DE GOZO	538,85 D 15/05/2014 A 0	RECIBO DE FÉRIAS 07/06/2014		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
4	415 VR. REF. PAGAME	4409/2014 ENTO DA NOTA F	15/05/2014 ISCAL Nº 9318 -	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 05/20:	69,90 P 14.	67,19	NOTA FISCAL	9318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
275	417 VR. REF. PAGAME	4569/2014 :NTO DA FATURA		TELEMAR NORTE LESTE S/A /19361/73671949583/ - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VI	701,77 P ENCIMENTO 05/2014	635,45 4.	FATURA	71929571/71936 1/73671949583/	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
7	416 VR. REF. PAGAME	4212/2014 ENTO DA NOTA F	15/05/2014 ISCAL Nº 1402 -	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 05/2014	90,00 P I.	87,49	NOTA FISCAL	1402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ
324	304 BAIXA DO EMPEN	4215/2014 HO 324; LIQUID		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO S/ RPA CARLOS AUGUSTO R. DA SILVA PAGA P	8,80 P PELO SUPRIMENTO D	8,80 E FUNDO	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
222	421 VR. REF. PAGAME	3299/2014 INTO DA FATURA	19/05/2014 Nº 2109256264	EMPRESA BRASILETRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 423 - EMPRESA BRASILETRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/	85,33 P /A - CHEQUE 002439	85,33	FATURA	210925626423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
3	418 VR. REF. PAGAME	3644/2014 ENTO DA NOTA F	19/05/2014 ISCAL Nº 34358	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P E - VENCIMENTO 05/	142,12 /2014.	NOTA FISCAL	34358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
180	422 VR. REF. PAGAME	3518/2013 ENTO DE AQUISIO		HDI SEGUROS S.A.  PARA CARROS DESTE REGIONAL - HDI SEGUROS S.A.	7.213,15 P - CHEQUE 001692.	6.704,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
353	353 VR. REF. PAGAME	into da GPS ins		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ESCISÃO MÊS 04/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEG	7.076,70 P URO SOCIAL - CH.24	7.076,70 336	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
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 I	Número	Conta
	VR. REF. PAGAME	NTO DA GPS INS	S S/ FÉRIAS MÊS	5 04/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -C	CH. 2436				
353	355 VR. REF. PAGAME	ENTO DA GPS INS	19/05/2014 S S/ 13 SALARIC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O PAGO NA RESCISÃO MÊS 04/2014 - INSTITUTO NACIONA	335,57 P AL DO SEGURO SO	335,57 CIAL - CH. 2436	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
278	420 VR. REF. PAGAME	4636/2014 ENTO DE CUSTAS	19/05/2014 PROCESSUAIS -	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDI	43,21 P ICIARIA DO CEARA	43,21 - CHEQUE 002438	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
277	419 VR. REF. PAGAME	4636/2014 ENTO DE PORTE/I	19/05/2014 REMESSA DOS AU	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL JTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CH	60,00 P HEQUE 002438.	60,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
284	271 SUPRIMENTO DE	FUNDO DE 21/05	., ,	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA 5/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	400,00 P , CHEQUE 01697.	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
281	423 VR. REF. PAGAME	4692/2014 ENTO DE CONCES		CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001696	301,80 P	301,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
282	424 VR. REF. PAGAME	4692/2014 ENTO DE CONCES		JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO S- JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001695.	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
283	425 VR. REF. PAGAME	4692/2014 ENTO DE CONCES		JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO 5 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001695.	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
331	315 VR. REF. PAGAME	3791/2014 ENTO DA DARF PI	20/05/2014 S S/ FOLHA DE F	MINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO MÊS 04/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA - C	345,21 P H. 1698	345,21	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
331	316 VR. REF. PAGAME	3791/2014 ENTO DA DARF PI		MINISTERIO DA FAZENDA RINA NUNES - MINISTERIO DA FAZENDA - CH. 1698	7,97 P	7,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
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. PAGAME	NTO DA DARF P	IS S/ FOLHA DE	PAGAMENTO MÊS 04/2014 - MINISTERIO DA FAZE	NDA - CH. 1698				
293	273			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 26/0	5/2014 ATÉ 31/0	05/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS P	PEREIRA, CHEQUE 001702,	RECIBO .			
									6.3.2.4.4.64.62.62.604.604. Difficulty of Francisco
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. PAGAME	INTO DE CONCE	SSAO DE DIARIA	S - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE (	001700.				
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no
292	430	4702/2014	22/05/2014	VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ S - CYRO RÉGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE 001	845,00 P	845,00	RECIBO		País
	VK. KEF. PAGAME	INTO DE CONCE.	SSAU DE DIARIA	S - CIRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE UUI	704.				
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
291		•		S - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 00	•	1.495,00	RECIBO		0.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Dianas de Diretona - No Pais
				Ç					
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
	VR. REF. PAGAME	NTO DE CONCE	SSÃO DE DIÁRIA	S - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 00	•	,		·	País
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 Higienização
	VR. REF. PAGAME	NTO DA NOTA F	FISCAL Nº 1718 -	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TALIMPO	COMERCIO PRODUTOS D	E 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. PAGAME	NTO DE CUSTAS	5 PROCESSUAIS	- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SEC	AO JUDICIARIA DO CEARA	A - CHEQUE 0017	08.		
				TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º					
297	431	4956/2014	27/05/2014	REGIONAL	20,00 P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	VR. REF. PAGAME	:NTO DE PORTE/	REMESSA DOS A	IUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGION	NAL - CHEQUE 001708.				
									6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria -
1	435 VR REE PAGAME	4952/2014 NTO DA NOTA F	28/05/2014 TSCAL Nº 56 - PI	A C BEZERRA SERVICOS RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - A C B	1.819,93 P EZERRA SERVICOS - CHEC	1.783,53 OUF 001714	NOTA FISCAL	56	Tecnologia da Informação - PJ
						(-2 002/ 2 11			
295	434	4790/2014	28/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.02 P	7.02	FATURA	020089342086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
293	דכד	7/30/2014	20/03/2014	TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,UZ P	7,02	FATURA	UZUU09342U8D	0.2.2.1.1.01.02.02.000.000 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VR. REF. PAGAME	NTO DA FATURA	Nº 0200893420	086 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕI	ES S/A - CHEQUE 00171	0.			
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. PAGAME	NTO DA FATURA	Nº 20697/2069	8 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHE	QUE 001716.				
135	451	2110/2014	29/05/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA SABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 00	237,57 P	220,18	FATURA	20699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	VK. KEF. PAGAME	INTO DA FATURA	1 N° 20099 - CA:	SADLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CREQUE UC	)1/16.				
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
200		•	• •	SABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 00	,	1.040,91	FATURA	23210	0.2.2.1.1.01.02.02.000.092 - Passagens para 0 Pais - PJ
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. PAGAME	NTO DA FATURA	Nº 21700/2174	7 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHE	QUE 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. PAGAME	NTO DA FATURA	Nº 20702/2703	- CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEÇ	QUE 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. PAGAME	NTO DA FATURA	Nº 24223 - CAS	SABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 00	)1717.				
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					
351	344	4922/2014	29/05/2014	VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTA	6.841,90 P	6.841,90	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
	PAGO EMPENHO.	351; LIQUIDAÇA	U 401; CONSELH	O REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTA	IDO DO CEARA - FOLHA	DE PAGAMENTO U	5/2014		
404	532	153/2010	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	160,16 P	160,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e
404		•		VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ RES - LATICINIO VALE DO PIRANGI LTDA - CHEOU	•	100,10	001803		Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
				·					
405	539	064/2011	29/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	29,00 P	29,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e
	VR. REF. PAGAME	•		VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ LORES - MARCOS AURELIO DA SILVA - CHEQUE 00	·	,,,,			Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
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
				VETENTIVANTA DO ESTADO DO CEARA					Tanas de Exciticios Atticitotes - FF e FJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VR. REF. PAGAME	NTO DE RESSAF	RCIMENTO DE VA	ALORES - ROMON BOTTI - CHEQUE 001712.					
348	341 BAIXA DO EMPEN	4922/2014 IHO 348; LIQUID	29/05/2014 DAÇÃO 398 - CON	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ ISELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO E	27.658,76 P STADO DO CEARÁ - FC	27.658,76 DLHA DE PAGAMEN	FOLHA ITO 05/2014		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
349	342 BAIXA DO EMPEN	4922/2014 IHO 349; LIQUID	29/05/2014 DAÇÃO 399 - CON	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ ISELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO E	2.657,16 P STADO DO CEARÁ - FO	2.657,16 DLHA DE PAGAMEN	FOLHA ITO 05/2014		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
350	343 BAIXA DO EMPEN	4922/2014 IHO 350; LIQUIC	29/05/2014 DAÇÃO 400- CONS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ SELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ES	372,99 p Stado do Ceará - Fo	372,99 LHA DE PAGAMEN	FOLHA TO 05/2014		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
299	436 VR. REF. PAGAME	5068/2014 ENTO DE CUSTAS	29/05/2014 S PROCESSUAIS -	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO	11,63 P JUDICIARIA DO CEAR	11,63 A - CHEQUE 00171	GRU .5.		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
33	412 BAIXA DO EMPEN	IHO 33; LIQUIDA	29/05/2014 AÇÃO 416 REF A	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGI	181,80 P EIROS DO EST DO CEA	181,80 RA - VALE TRANSP	OUTROS PORTE FUNCIONÁRIOS	MÊS 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
164	433 VR. REF. PAGAME	1669/2014 Ento da nota f	29/05/2014 FISCAL Nº 4507 -	Tecnocomm Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNOCOMM SOLUÇÕE	300,00 P S EM TECNOLOGIA DA	294,00 . INFORMAÇÃO E C	NOTA FISCAL COMUNICAÇÃO LTDA -	4507 CHEQUE 001709.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
300	437 VR. REF. PAGAME	5068/2014 ENTO DE PORTE,	29/05/2014 /REMESSA DOS A	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL NUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONA	10,00 P AL - CHEQUE 001715.	10,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
2	445 VR. REF. PAGAME	4774/2014 Ento da nota f	30/05/2014 FISCAL Nº 1058 -	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV	210,00 P VIÇOS - VENCIMENTO (	179,65 05/2014.	NOTA FISCAL	1058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
434	563 VR. REF. PAGAME	ENTO SERVIÇOS	30/05/2014 BANCARIOS - CA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1.236,74 P	1.236,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
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. PAGAME	NTO DE SERVIÇ	OS 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. PAGAME	NTO DE BOLSA	AUXILIO ESTAGI	O DA RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS - COMPETÊNO	CIA 05/2014 E AUXILIO	) Transporte 06/2	014 - CHEQUE 001724.		
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					
308	440 VR. RFF. PAGAME	4927/2014 NTO DE BOLSA	30/05/2014 AUXII IO ESTAGI	VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ O DA LIANA PAULA DA SILVA ARAUJO- COMPETÊNCIA	452,79 P A 05/2014 F AUXII IO T	452,79 RANSPORTE 06/201	FOLHA 4 - CHEOUE 001722.		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		0 22 2020/	. 10/12210 20 1/101		. 66, 261 / 2 / 16/12216 .		. 0.12402 0017 221		
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. PAGAME	NTO DE BOLSA	AUXILIO ESTAGI	O DA MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA	05/2014 E AUXILIO TI	RANSPORTE 06/2014	4 - 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. PAGAME	NTO DE BOLSA	AUXILIO ESTAGI	O DA IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 0	5/2014 - CHEQUE 0013	721.			
	400			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					
308	438 VR. REF. PAGAME	4927/2014 ENTO DE BOLSA	30/05/2014 AUXILIO ESTAGI	VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ O DA CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - COMPET	607,03 P ÊNCIA 05/2014 E AUX	607,03 ILIO TRANSPORTE 0	FOLHA 6/2014 - CHEQUE 0017	20.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					·		•		
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. PAGAME	NTO DE BOLSA	AUXILIO ESTAGI	O DA TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - COMPETÊN	NCIA 05/2014 E AUXILI	IO 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, Restiruições e Reposições
	VR. REF. PAGAME	NTO DE VERBA	DE INDENIZAÇA	O - 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, Restiruições e
303		•		O - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE	•	130,00	RECIDO		Reposições
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, Restiruições e Reposições
	VR. REF. PAGAME	NTO DE VERBA	DE INDENIZAÇÃ	O - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 00172	27.				. ,
Total	de pagamen Total líqu				106.680,42	105.150,1: 105.150,1:			
	i otai iiqu	iuu.				103.130,1.			