

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	542	5203/2014	02/06/2014	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 02/06/2014 ATÉ 20/06/2014 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 1730, RECIBO .									
306	456	5190/2014	02/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	26,60 P	26,60	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 001729.									
307	457	5190/2014	02/06/2014	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 DA GRU Nº - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001729.									
316	294	5230/2014	03/06/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2014 ATÉ 06/06/2014 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, CHEQUE 001735, RECIBO .									
313	459	5222/2014	03/06/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	201,00 P	201,00	RECIBO	46/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - CHEQUE 001734.									
312	458	5222/2014	03/06/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	750,00 P	750,00	RECIBO	45/2014	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 001733.									
212	461	2860/2014	04/06/2014	CLARO S/A	763,99 P	691,80	FATURA	76775/76776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 76775/76776 - CLARO S/A - VENCIMENTO 03/2014.									
276	463	4610/2014	04/06/2014	CLARO S/A	723,15 P	654,82	FATURA	76079/76080	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 76079/76080 - CLARO S/A - VENCIMENTO 05/2014.									
213	462	3793/2014	04/06/2014	CLARO S/A	661,65 P	599,12	FATURA	92169/92166	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 92169/92166 - CLARO S/A - VENCIMENTO 04/2014.									
311	460	5231/2014	04/06/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO	695,00 P	695,00	RECIBO	47/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 001736.									
355	637		06/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.689,81 P	1.689,81	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
355	635		06/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591,70 P	591,70	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS S/ FÉRIAS 05/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
355	636		06/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,15 P	57,15	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS ADIANTAMENTO 13 SALARIO -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
334	475	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001799.									
334	467	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001791.									
334	468	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001792.									
334	469	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAUJO - CHEQUE 001793.									
334	470	5367/2014	06/06/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001794.									
334	471	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001795.									
334	472	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CHEQUE 001796.									
334	473	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001797.									
334	474	5367/2014	06/06/2014	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 - 76ª. SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CHEQUE 001798.									
358	464	5236/2014	06/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.702,65 P	2.702,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 01A A 31/05/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO - CHEQUE 001738.									
359	466	5384/2014	06/06/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001740.									
310	479	5022/2014	09/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	166,20 P	166,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
VR. REF. PAGAMENTO TAXA E SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO PLACA HWW-9854 DESTE REGIONAL - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CHEQUE 001803.									
357	476	5201/2014	09/06/2014	IMPrensa NACIONAL	182,22 P	182,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001800.									
361	478	5410/2014	09/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	115,93 P	115,93	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 001802.									
360	477	5410/2014	09/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	70,00 P	70,00	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 PORTE/REMESSA DOS AUTOS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001802.									
327	512	5251/2014	10/06/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	600,05 P	592,61	NOTA FISCAL	1693	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1693 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 06/2014.									
326	486	4717/2014	10/06/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	117,12 P	106,06	FATURA	052014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 052014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 06/2014.									
325	306	4215/2014	10/06/2014	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
BAIXA DO EMPENHO 325; LIQUIDAÇÃO 369; ISS RETIDO S/ NF. 265 HUDSON SOUSA BAIA PAGO POR SUPRIMENTO DE FUNDO									
6	513		10/06/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3200 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 06/2014.									
368	484	1379/2014	11/06/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001810.									
366	485	3518/2014	11/06/2014	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 MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001811.									
335	492	5227/2014	11/06/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	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 MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001805.									
362	480	5470/2014	11/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	76,32 P	76,32	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001807.									
364	482	5470/2014	11/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA - CHEQUE 001807.									
363	481	5470/2014	11/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	120,00 P	120,00	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 PORTE/REMESSA DOS AUTOS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001807.									
365	483	5470/2014	11/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	8,00 P	8,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO PORTE/REMESSA DOS AUTOS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 001807.									
415	545	5224/2014	13/06/2014	Humberto Rocha Silva	780,20 P	780,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
BAIXA DO EMPENHO 415;LIQUIDAÇÃO 486 - OUTROS - 13º SALARIO PROPORCIONAL REF A RESCISÃO HUMBERTO ROCHA SILVA									
414	544	5224/2014	13/06/2014	Humberto Rocha Silva	176,17 P	176,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 414; LIQUIDAÇÃO 485 - OUTROS - SALDO DE SALÁRIO REF A RESCISÃO HUMBERTO ROCHA SILVA									
416	546	5224/2014	13/06/2014	Humberto Rocha Silva	104,03 P	104,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 416;LIQUIDAÇÃO 487 - OUTROS - TERÇO CONSTITUICIONAL PROPORCIONAL REF A RESCISÃO HUMBERTO ROCHA SILVA									
417	547	5224/2014	13/06/2014	Humberto Rocha Silva	312,08 P	312,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 417;LIQUIDAÇÃO 488- OUTROS - FÉRIAS PROPORCIONAL REF A RESCISÃO HUMBERTO ROCHA SILVA									
418	588	5224/2014	13/06/2014	Humberto Rocha Silva	70,47 P	70,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 418; LIQUIDAÇÃO 521 - OUTROS- GRATIFICAÇÃO REF A RESCISÃO HUMBERTO ROCHA SILVA -									
354	629		13/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.291,23 P	6.291,23	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -									
354	630		13/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.516,17 P	1.516,17	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS FÉRIAS 05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -									
354	631		13/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,00 P	16,00	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
289	495	4704/2014	16/06/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	741,54 P	691,17	FATURA	25799	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 FATURA Nº 25799 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001812.									
290	493	4695/2014	16/06/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	717,24 P	668,58	FATURA	25800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 25800 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001812.									
377	501	5512/2014	16/06/2014	CLARO S/A	722,96 P	654,64	FATURA	84608/184604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 84608/184604 - CLARO S/A - VENCIMENTO 06/2014									
372	497	2286/2014	16/06/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001816.									
4	498		16/06/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	67,19	NOTA FISCAL	10294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10294 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 06/2014.									
370	500	5511/2014	16/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	708,66 P	641,69	FATURA	72325535/72333231/72345299	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 72325535/72333231/72345299 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 06/2014.									
7	499		16/06/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1439 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 06/2014.									
3	502		17/06/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	166,12 P	142,12	NOTA FISCAL	35310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35310 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME - VENCIMENTO 06/2014.									
379	506	5658/2014	18/06/2014	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	82,86 P	82,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001818.									
373	503	5545/2014	18/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	218,55 P	218,55	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 001817.									
376	507	5366/2014	18/06/2014	M. S. MOTOPECAS LTDA ME	141,39 P	141,39	NOTA FISCAL	146	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146 - M. S. MOTOPECAS LTDA ME - CHEQUE 001819.									
378	505	5658/2014	18/06/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	725,05 P	725,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001818.									
374	504	5545/2014	18/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	190,00 P	190,00	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 001817.									
371	514	5509/2014	20/06/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.048,31 P	986,98	FATURA	344526078	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 344526078 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 06/2014									
382	508	5642/2014	20/06/2014	IMPrensa NACIONAL	273,33 P	273,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001820.									
385	509	5744/2014	20/06/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	695,00 P	695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED.VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001823.									
386	510	5710/2014	20/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	185,26 P	185,26	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 001821.									
346	644		20/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	306,89 P	306,89	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 05/2014- MINISTERIO DA FAZENDA									
347	645	5941/2014	20/06/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	73,96 P	73,96	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 05/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA -									
387	511	5710/2014	20/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	120,00 P	120,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE APORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001821.									
454	589	10751/2013	25/06/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	1.275,96 P	1.275,96	RECIBO		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 454; LIQUIDAÇÃO 524; FÉRIAS GOZADAS PERIODO 25/06/2014 A 14/07/2014 - FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES -									
455	590	10751/2013	25/06/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	425,32 P	425,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 455; LIQUIDAÇÃO 525; 1/3 CONSTITUCIONAL FÉRIAS GOZADAS PERIODO 25/06/2014 A 14/07/2014 - FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES -									
456	591	10751/2013	25/06/2014	FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES	850,64 P	850,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 456; LIQUIDAÇÃO 526; ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS GOZADAS PERIODO 25/06/2014 A 14/07/2014 - FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES									
388	515	5821/2014	25/06/2014	IMPrensa NACIONAL	759,25 P	759,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001827.									
375	519		26/06/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	210,00 P	179,65	NOTA FISCAL	1087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1087 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE 001832.									
336	517	5228/2014	26/06/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	14988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14988 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001829.									
336	516	5228/2014	26/06/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	688,52 P	639,98	FATURA	28540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 28540 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001829.									
296	518	4925/2014	26/06/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	810,30 P	762,90	FATURA	340995537	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 340995537 COMPETENCIA 04/2014 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CHEQUE 001830.									
485	626	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 485; LIQUIDAÇÃO 557; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
475	617	5940/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	981,79 P	981,79	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 475; LIQUIDAÇÃO 545; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2014									
476	619	5940/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	152,03 P	152,03	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 476; LIQUIDACAO 546- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETREINARIA DO CEARA- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2014									
477	618	5940/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	22,20 P	22,20	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 477; LIQUIDACÃO 547; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2014									
479	621	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	33.806,78 P	33.806,78	FOLHA	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA EMPENHO 479; LIQUIDACÃO 550- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ- FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014									
480	622	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	FOLHA	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 480; LIQUIDACÃO 551- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014									
481	623	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	113,91 P	113,91	FOLHA	062014	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 481; LIQUIDACÃO 552- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014									
482	624	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	529,63 P	529,63	FOLHA	062014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 482; LIQUIDACÃO 553- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014									
483	625	5941/2014	26/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	86,87 P	86,87	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
BAIXA DO EMPENHO 483; LIQUIDACÃO 554- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014									
1	522		27/06/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 001831.									
583	761	5943/2014	27/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	397,23 P	397,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHO 583; LUIQUIDACÃO 677; CONSLEHO REGIONAL; COMPLEENTO DE FÉRIAS ACORDO COLETIVO									
584	762	5943/2014	27/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	132,40 P	132,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHO 584; LUIQUIDACÃO 678; CONSLEHO REGIONAL; COMPLEENTO DE FÉRIAS ACORDO COLETIVO									
585	763	5943/2014	27/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	86,87 P	86,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 585; LUIQUIDAÇÃO 679; CONSLEHO REGIONAL; COMPLEENTO DE FÉRIAS ACORDO COLETIVO									
358	525	5236/2014	27/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.702,65 P	2.702,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE 02 A 30/05/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 001826.									
367	520	3686/2014	27/06/2014	FELIPE ALVES DE MENESES	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	212	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 212 - FELIPE ALVES DE MENESES 02098715390 - CHEQUE 001828.									
399	527	5888/2014	27/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	83,54 P	83,54	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO GRU CUSTAS JUDICIAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001835.									
302	523	1560/2014	27/06/2014	MAGILA HELLEN PEREIRA - ME	180,00 P	172,34	NOTA FISCAL	5251	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5251 - MAGILA HELLEN PEREIRA - ME - CHEQUE 001836.									
384	524	1560/2014	27/06/2014	MAGILA HELLEN PEREIRA - ME	18,00 P	17,23	NOTA FISCAL	1560/2014	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1560/2014 - MAGILA HELLEN PEREIRA - ME - CHEQUE 001836									
172	521	2071/2014	27/06/2014	Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste	2.064,02 P	1.955,97	NOTA FISCAL	227361	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 227361 - SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE - CHEQUE 001834.									
398	526	5888/2014	27/06/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	59,60 P	59,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO A GRU CUSTAS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE 001835									
400	528	5888/2014	27/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	100,00 P	100,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001835.									
611	790		30/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.496,48 P	1.496,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
613	799		30/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161,26 P	161,26	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 DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
391	531	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	467,47 P	467,47	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001837.									
391	533	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	426,02 P	426,02	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE LIANA PAULA DA SILVA ARAÚJO - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001838.									
391	534	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,68 P	462,68	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001839.									
391	535	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	378,28 P	378,28	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE RAISA MARIA DE FREITAS FARIAS - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001840.									
391	536	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,33 P	462,33	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001841.									
391	537	5942/2014	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	602,24 P	602,24	FOLHA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - COMPETÊNCIA 06/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 07/2014 - CHEQUE - 001844.									
395	538	5942/20104	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	148,50 P	148,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE COMPETENCIA 05/2014 DE ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE - 001845.									
401	529	5958/2014	30/06/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	54,50 P	54,50	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO AS CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001850.									
33	648		30/06/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	58,89 P	58,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DO EMPENHO 33; LIQUIDAÇÃO 565 REF A PAGAMENTO SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2014									
402	530	5958/2014	30/06/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	60,00 P	60,00	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 REFERENTE A APORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001850.									
Total de pagamentos: 108					98.180,21	97.353,27			
Total líquido:						97.353,27			