

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	555	6054/2014	02/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 05/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHEQUE 001859.	92,48 P	92,48	GFIP	062014	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
424	638	6057/2014	02/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS FÉRIAS MÊS 06/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	84,32 P	84,32	GFIP	062014	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
424	639	6057/2014	02/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS RESCISÃO HUMBERTO ROCHA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,41 P	62,41	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
424	640	6057/2014	02/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.080,32 P	2.080,32	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
408	556	6005/2014	02/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VR. REF. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CHEQUE 001860.	351,85 P	351,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
392	553	5904/2014	02/07/2014	FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - CHEQUE 001856.	400,00 P	400,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
428	557	6079/2014	02/07/2014	IMPrensa NACIONAL VR. REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001862.	334,07 P	334,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
397	552	5899/2014	02/07/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001855.									
394	550	5860/2014	02/07/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	200,00 P	200,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001853.									
396	551	5903/2014	02/07/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001854.									
393	549	5861/2014	02/07/2014	NELIO BATISTA DE MORAIS	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE 001852.									
420	548	6089/2014	02/07/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2014 ATÉ 31/07/2014 EM FAVOR DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CHEQUE 1861, RECIBO .									
411	566	5966/2014	07/07/2014	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO A VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001858.									
444	578	6079/2014	07/07/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	386,10 P	386,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOE - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001874.									
427	569	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. NÉLIO BATISTA DE MORAIS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001865.									
427	568	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001864.									
427	570	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001866.									
427	571	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001867.									
427	572	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. EVANISA ALVES VENTURA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001868.									
427	573	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001869.									
427	574	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. AIRTON ALENCAR DE ARAÚJO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001870.									
427	575	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001871.									
427	576	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001872.									
427	577	6154/2014	07/07/2014	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 - 77ª SESSÃO PLENARIA ORDINÁRIA MED. VET. RONY ÍTALO DE QUEIROZ MENEZES - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - CHEQUE 001873.									
457	592	12690/2013	07/07/2014	Patrícia Pereira dos Santos	2.312,74 P	2.312,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
BAIXA DO EMPENHADO 457; LIQUIDAÇÃO 527- PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 07/07/2014 A 05/08/2014									
458	593	12690/2013	07/07/2014	Patrícia Pereira dos Santos	770,91 P	770,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
BAIXA DO EMPENHADO 458; LIQUIDAÇÃO 528- PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, 1/3 CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 07/07/2014 A 05/08/2014									
410	565	5946/2014	07/07/2014	RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições
VR. REF. PAGAMENTO DA VERBA DE INDENIZAÇÃO NO AMBITO DO CRMV-CE - RODRIGO MACAMBIRA DE MORAIS - CHEQUE 001857.									
436	567	6191/2014	07/07/2014	RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES	422,00 P	422,00	RECIBO	50/2014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA - RONY ITALO DE QUEIROZ MENEZES - CHEQUE 001878.									
437	579	6212/2014	08/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	46,29 P	46,29	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS E PORTE/REMESSA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001879.									
440	582	6212/2014	08/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS E PORTE/REMESSA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ - CHEQUE 001879.									
438	580	6212/2014	08/07/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	70,00 P	70,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS E PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001879.									
439	581	6212/2014	08/07/2014	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 A CUSTAS PROCESSUAIS E PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 001879.									
423	585	6155/2014	09/07/2014	COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA	788,03 P	778,26	NOTA FISCAL	1734	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1734 - COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - CHEQUE 001877.									
380	586	5514/2014	09/07/2014	M3 Comercail e Informatica Ltda	897,05 P	897,05	NOTA FISCAL	2615	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2615 - M3 COMERCAIL E INFORMATICA LTDA - CHEQUE 001863.									
419	583		09/07/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	NOTA DE DÉBITO	3276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 3276 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CHEQUE 001875.									
422	584		09/07/2014	ULTIMATUM CEARA LTDA - ME	90,00 P	87,49	NOTA FISCAL	1471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1471 - ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - CHEQUE 001876.									
466	596	6222/2014	10/07/2014	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 14/07/2014 ATÉ 19/07/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1884, RECIBO .									
612	798		10/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	21,60 P	21,60	OUTROS		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 OUTROS Nº - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA -									
389	587	5873/2014	10/07/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	108,20 P	97,98	FATURA	062014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 062014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 10/07/2014.									
413	543	5278/2014	10/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2,77 P	2,77	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
PAGO EMPENHO 413; LIQUIDAÇÃO 484- NOTA FISCAL Nº 275 RITA DE CASSIA VALDUGA MOREIRA - SERVIÇO PAGO POR SUPRIMENTO DE FUNDO- ISS RETIDO- CH.1880									
442	594	2286/2014	10/07/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.983,08 P	1.665,79	NOTA FISCAL	161	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 161 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - CHEQUE 001883.									
443	595	2286/2014	10/07/2014	QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	2.199,49 P	1.847,22	NOTA FISCAL	161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terce
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161 - QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - CHEQUE 001883.									
447	600	6207/2014	11/07/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	459,40 P	459,40	RECIBO	512014	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
VR. REF. PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - CHEQUE 001887.									
441	598	6099/2014	11/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.142,12 P	7.142,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PROCESSO ELEITORAL - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 001881.									
449	602	6220/2014	11/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.432,12 P	2.432,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE POSTAGENS JUNHO/2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CHEQUE 001889.									
448	601	6207/2014	11/07/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	459,40 P	459,40	RECIBO	522014	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 001888.									
450	603		11/07/2014	IMPRESA NACIONAL	30,37 P	30,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS - IMPRESA NACIONAL - CHEQUE 001890.									
369	599	3693/2014	11/07/2014	JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO	266,10 P	266,10	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 - JOSÉ CAVALCANTE FERNANDES NETO - CHEQUE 001882.									
452	604	6410/2014	11/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	201,48 P	201,48	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 001891.									
460	650	6423/2014	14/07/2014	CLARO S/A	489,97 P	417,68	FATURA	85154/85156	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 85154/85156 - CLARO S/A FATURAS 85154/85156 - CHEQUE 001899.									
446	607	5370/2014	14/07/2014	FG PNEUS LTDA	124,00 P	106,08	NOTA FISCAL	1210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1210 - FG PNEUS LTDA - CHEQUE 001908.									
445	606	5368/2014	14/07/2014	FG PNEUS LTDA	654,00 P	639,97	NOTA FISCAL	1537	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1537 - FG PNEUS LTDA -CHEQUE 001893.									
486	632		14/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,06 P	216,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS FÉRIAS 06/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
486	633		14/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,94 P	159,94	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS RESCISÃO 13 SALARIO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -									
486	634		14/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.107,22 P	8.107,22	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -									
478	620	5940/2014	14/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,98 P	236,98	GPS	052014	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
VR. REF. PAGAMENTO DA GPS Nº 06/2014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FOLHA COMPLEMENTAR 05/2014- CH. 1898									
469	610	6422/2014	15/07/2014	ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	552014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS (EXPOCRATO/2014) - ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE 001907.									
381	608	5514/2014	15/07/2014	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.240,00 P	4.075,91	NOTA FISCAL	1557	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1557 - ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CHEQUE 001892.									
468	609	6422/2014	15/07/2014	JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	542014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS(EXOCRATO/2014) - JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE 001905.									
467	611	6422/2014	15/07/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.145,00 P	1.145,00	RECIBO	532014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.003 - Diárias de Diretoria - No País
VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS (EXOCRATO/2014) - JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE 001909.									
464	614	6458/2014	15/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	271,55 P	271,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001910.									
461	612	6424/2014	15/07/2014	SECRELNET INFORMÁTICA LTDA	69,90 P	66,94	NOTA FISCAL	11478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11478 - SECRELNET INFORMÁTICA LTDA - CHEQUE 001903.									
459	613	6419/2014	15/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	718,78 P	650,85	FATURA	135784/147187/128560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 135784/147187/128560 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -									
465	615	6458/2014	15/07/2014	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 GRU - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001910.									
463	616	6430/2014	16/07/2014	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	56,85 P	54,01	NOTA FISCAL	838	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 838 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CHEQUE 001911.									
484	627	6221/2014	17/07/2014	ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME	179,14 P	153,26	NOTA FISCAL	36242	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36242 - ENTE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA ME -									
472	628	555/2014	18/07/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - IMPrensa NACIONAL - CHEQUE 001912.									
473	646	6584/2014	18/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	357,43 P	357,43	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 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001916.									
426	641	5941/2014	18/07/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	395,48 P	395,48	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA									
426	642	5941/2014	18/07/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	10,54 P	10,54	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS FÉRIAS 06/2014 - MINISTERIO DA FAZENDA -									
426	643	5941/2014	18/07/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	7,80 P	7,80	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF PIS 13º SALARIO EM RESCISÃO HUMBERTO ROCHA - MINISTERIO DA FAZENDA -									
474	647	6584/2014	18/07/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	280,00 P	280,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001916.									
462	649	6427/2014	21/07/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	952,06 P	896,36	FATURA	348058828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 348058828 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 21/07/2014.									
490	651	6752/2014	22/07/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/07/2014 ATÉ 26/07/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 001919, RECIBO .									
489	656	6746/2014	23/07/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	295,80 P	295,80	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 001918.									
488	655	6746/2014	23/07/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.050,00 P	1.050,00	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 001917.									
491	657	6750/2014	23/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	580,96 P	580,96	OUTROS		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 001921.									
492	658	6750/2014	23/07/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	430,00 P	430,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001921.									
574	753	6939/2014	24/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	34.302,50 P	34.302,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
BAIXA DO EMPENHO 574; LIQUIDAÇÃO 668; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014									
576	756	6939/2014	24/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	302,70 P	302,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
BAIXA DO EMPENHO 576; LIQUIDAÇÃO 670- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014									
591	771	6939/2014	24/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	7.181,46 P	7.181,46	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
BAIXA DO EMPENHO 591; LIQUIDAÇÃO 685- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014- AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
575	755	6939/2014	24/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	4.400,00 P	4.400,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
BAIXA DO EMPENHO 575; LIQUIDAÇÃO 669; CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014									
496	659	6840/2014	24/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	97,66 P	97,66	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 001922.									
504	661	6877/2014	24/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	342,40 P	342,40	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 001923.									
497	660	6840/2014	24/07/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	130,00 P	130,00	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001922.									
500	662	6938/2014	25/07/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	549,90 P	549,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001924.									
499	664	6934/2014	25/07/2014	JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO	1.495,00 P	1.495,00	RECIBO	582014	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 001926.									
498	663	6934/2014	25/07/2014	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	1.069,00 P	1.069,00	RECIBO	592014	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 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CHEQUE 001925.									
375	665	6641/2014	28/07/2014	ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA	210,00 P	179,65	NOTA FISCAL	1102	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1102 - ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 07/2014.									
502	666	6945/2014	28/07/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	9893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9893 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 04/2014.									
502	667	6967/2014	28/07/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	472,60 P	427,94	NOTA FISCAL	8974	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8974 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COMPETÊNCIA 05/2014.									
383	668	5717/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.077,12 P	1.001,19	FATURA	28870/28871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 28870/28871 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001928.									
383	669	5717/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	54,00 P	51,30	NOTA FISCAL	15332/15333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15332/15333 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001928									
453	673	6420/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	15334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15334 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001928.									
470	671	6509/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL	15335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15335 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001928.									
470	670	6509/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.343,14 P	1.248,45	FATURA	31688	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 31688 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE 001928.									
453	672	6420/2014	29/07/2014	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.528,52 P	1.420,75	FATURA	31687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 31687 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - 001928.									
508	652	6089/2014	29/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2,75 P	2,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DO EMPENHO 508; LIQUIDAÇÃO 595 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - REF A ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL PAGA POR SUPERIMENTO DE FUNDOS									
403	674	5008/2014	29/07/2014	FCO FERNANDO RODRIGUES SAMPAIO ME	1.350,00 P	1.350,00	NOTA FISCAL	127	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 - FCO FERNANDO RODRIGUES SAMPAIO ME - CHEQUE 001929.									
503	681	6872/2014	30/07/2014	A C BEZERRA SERVICOS	1.819,93 P	1.783,53	NOTA FISCAL	59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE 001938.									
517	653	7031/2014	30/07/2014	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 04/08/2014 ATÉ 08/08/2014 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, CHEQUE 1946, RECIBO .									
513	684	7021/2014	30/07/2014	CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA	358,60 P	358,60	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 001944.									
509	683	6938/2014	30/07/2014	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	245,70 P	245,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - CHEQUE 001943.									
505	676	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	616,66 P	616,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 -CAMILA LUCIANO ROCHA STOJASPAL - CHEQUE 001933.									
505	677	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	490,52 P	490,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 - LIANA PAULA DA SILVA ARAÚJO - CHEQUE 001934.									
505	678	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	539,40 P	539,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 - MANUELLE TEIXEIRA DA SILVA - CHEQUE 001935.									
505	679	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,00 P	462,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 - RAISA MARIA FREITAS FARIAS - CHEQUE 001936.									
505	675	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	462,00 P	462,00	OUTROS		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 DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 - ADORLENE VIANA DE OLIVEIRA - CHEQUE 001932.									
505	680	6966/2014	30/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	411,03 P	411,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 07/2014 E AUXILIO TRANSPORTE 08/2014 -TRICIA GONDIM DE LIMA ALENCAR - CHEQUE 001937.									
514	685	7021/2014	30/07/2014	FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA	358,60 P	358,60	RECIBO		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 001945.									
510	682	7038/2014	30/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	172,62 P	172,62	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 001942.									
634	820		31/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,23 P	226,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIA 07/2014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
623	814		31/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648,72 P	648,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -									
521	689	7066/2014	31/07/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA	245,91 P	245,91	GRU		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE 001948.									
493	686	6352/2014	31/07/2014	MOTO CENTER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	1612	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1612 - MOTO CENTER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME - CHEQUE 001947.									
495	687	5485/2014	31/07/2014	MOTO CENTER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	378,00 P	378,00	NOTA FISCAL	1611	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1611 - MOTO CENTER PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME - CHEQUE 001947.									
33	818		31/07/2014	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	209,45 P	209,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
BAIXA DE PAGAMENTO DESPESA DE VALE TRANSPORTE MÊS 07/2014 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -									
520	688	7066/2014	31/07/2014	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL	200,00 P	200,00	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 CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE 001948.									
Total de pagamentos: 118					119.945,37	118.389,81			
Total líquido:						118.389,81			