Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2	2017		Modalidade:	n) Outros					
8	7		02/01/2017	00.000.000/0000-	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.011 - Pessoal e Encargos	13,20 P	13,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
		NO EXERCÍCIO		ISTENCIA SOCIAL, L	IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, OUTROS , OUTROS F	ref. A valor ei	mpenhado a min	NISTERIO DA PREVIDENCI	A E ASSISTEN	ICIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE
17	18		03/01/2017	37.994.043/0001- 40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	427,64 P	307,24	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	29.908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
	PAGO A IMPLA PRESTADOS SI	NTA INFORMÁT JPORTE E MANI	TCA LTDA, LIQU JTENÇÃO DE 03	JIDAÇÃO DO EMPEN B LICENÇAS DE USO	HO 17, CHEQUE 306049, DOCUMENTO AUXILIAR DI DOS SISTEMAS SISCONT, SISPAT E SIALM PARA EST	E NOTA FISCAL TE CONSELHO F	ELETRONICA 29.9 REGIONAL DE MEI	908 REF. A VALOR EMPENI DICINA VETERINÁRIA	Hado a impl	ANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
22	4		03/01/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	SUPRIMENTO	DE FUNDO DE ()3/01/2017 ATÉ	31/01/2017 EM FAV	OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 3	06037, RECIBO	01/2017.			
23	5		03/01/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	SUPRIMENTO	DE FUNDO DE ()3/01/2017 ATÉ	31/01/2017 EM FAV	DR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 3	06037, RECIBO	01/2017.			Trestados 13
24	23		03/01/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto	84.00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
	PAGO A MARIA	A AUXILIADORA			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 24, CHEQUE 306046, RECIBO S/N REF.	, ,	,		•	Profissionais - PF A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
				01.084.542/0001-	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da			NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
20	16		03/01/2017	52	Justiça LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	70,00 P	70,00	ELETRONICA	484	Prestados - PJ
			DE RECORTE DO RVIÇOS PRESTAI		A LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CHEQU	JE 306047, NOT	TA FISCAL ELETRO	onica 484 Ref. A Valor e	empenhado <i>A</i>	A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA
15	17		03/01/2017	32.857.930/0001- 52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	127,10 P	127,10	BOLETO BANCÁRIO	14514113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI TRANSPORTE	CATO DAS EMPI DE PASSAGEIRO	RESAS DE TRAN OS DO MUNICÍP	SPORTE DE PASSAG IO DE ARACAJU, PEL		DO EMPENHO 1 LE-TRANSPORTE	5, CHEQUE 30604 E DO SERVIDORES	8, BOLETO BANCÁRIO 14 S DESTE CONSELHO REGI	514113 REF. <i>A</i> ONAL DE MED	N VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE DICINA VETERINÁRIA.

N. F.	N. DI		Data Dat	CDE/CNDI	E	W-law -	Welev I i	D	NA	Coulo
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	22		05/01/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	105580	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	uidação 23 do	EMPENHO 27, CHE	QUE 306053, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCA	AL ELETRONICA 1	105580 REF. A V	ALOR EMPENHADO A PO	STO TREVO	I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
28	24		10/01/2017	13.004.684/0001- 41	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda	268,00 P	242,67 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	119276	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção
	PAGO A CIMA	/EL COM. IMP. N	MAQS. E VEIC. L	TDA, LIQUIDAÇÃO I	1.01.02.003 - Material de Consumo DO EMPENHO 28, CHEQUE 306057, DOCUMENTO AUX	XILIAR DE NOTA I			or empenhai	de Veículos DO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, PELA
	AQUISIÇÃO D	E FILTROS, COM	1BUSTÍVEL E ÓL	.EO PARA O VEÍCULO) FORD KA.					
10	F2		11/01/2017	32.713.380/0001-	CI Centro de Informações Ltda	20 F0 B	20.50	NOTA FISCAL	126	6.3.3.1.1.01.03.03.006.007. Garage in a 22.
19	53	NTDO DE INEOE	11/01/2017	06	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos MPENHO 19, CHEOUE 306060, NOTA FISCAL ELETRO	29,50 P	29,50	ELETRONICA	136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
				A VETERINARIA.	MPENNO 19, CHEQUE 300000, NOTA FISCAL ELETRO	INICA 130 KEF. A	VALOR EMPENI	IADO A CI CENTRO DE IN	IFORMAÇOES	LIDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA
				12 007 752 (0001				OCCUMENTO ALIVERAD		
30	25		11/01/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	105857	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO DO E	MPENHO 30, CHEQU	E 306059, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL	ELETRONICA 105	857 REF. A VAL	OR EMPENHADO A POST	O TREVO I, P	ELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
41	26		17/01/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	A AUXILIADORA	SANTOS PEIXO	TO, LIQUIDAÇÃO D	O EMPENHO 41, CHEQUE 306064, RECIBO S/N REF.	A VALOR EMPENH	HADO A MARIA A	AUXILIADORA SANTOS PE	EIXOTO, PELO	
31	27		17/01/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	100.00 P	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	106553	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
51		O TREVO I. LIO	, . , .	26 MPENHO 31, CHEOU	1.01.02.003 - Material de Consumo E 306063, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL	,				Lubrificantes Automotivos FLA AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL
		o	015/19/10 20 2	51, 6 Qo			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		o	
					Alceu Dantas Diniz					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25	28		18/01/2017	018.142.345-60	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	03/2017	Conselheiros - PF
	PAGO A ALCEU DURANTE O M	J DANTAS DINIZ IÊS DE JANEIRC	Z, LIQUIDAÇAO)/2017	DO EMPENHO 25, C	HEQUE 306067, RECIBO 03/2017 REF. A VALOR EMP	enhado a consi	ELHO REGIONAI	L DE MEDICINA VETERIN	ARIA DO EST	ADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES
25	21		18/01/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				EMPENHO 25, CHEQ	UE 306066, RECIBO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHA	ado a conselho	O REGIONAL DE	MEDICINA VETERINÁRIA	A DO ESTADO	
	DURANTE O M	iês de Janeiro)/201/							
25	29		18/01/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	200,00 P	200,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25		rdo Luiz Cava			1.01.02.001 - Atividades Administrativas EMPENHO 25, CHEQUE 306068, RECIBO 04/2017 REF	•	,			Conselheiros - PF INÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES
			ÊS DE JANEIRO/		, , , , , , , ,					,
					Roniery Carlos Gonçalves Galindo					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25	30		18/01/2017	019.038.424-76	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	05/2017	Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				NDO, LIQUIDAÇÃO 1ÊS DE JANEIRO/20:	DO EMPENHO 25, CHEQUE 306069, RECIBO 05/20 17)17 REF. A VALOR E	mpenhado a co	NSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VET	TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				,,	_					
25	20		18/01/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					DO EMPENHO 25, CHEQUE 306065, RECIBO 01/	2017 REF. A VALOR	EMPENHADO A (CONSELHO REGIONAL I	DE MEDICINA V	
	PARTICIPAÇO	es de reunioi	es durante o i	4ÊS DE JANEIRO/20	17					
25	32		18/01/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões	200,00 P	200,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
23		A VALESKA MED			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ÃO 33 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306071, RECIBC	•	,		•	Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE. PELA
				IÊS DE JANEIRO/20						
					Vera Lúcia Minan de Oliveira					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25	31	LIÚGTA BATRIANI		110.661.645-68	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	06/2017	Conselheiros - PF
			DE OLIVEIRA, LI DE JANEIRO/20:		PENHO 25, CHEQUE 3060/0, RECIBO 06/201/ REF	. A VALOR EMPENH	ADO A CONSELH	O REGIONAL DE MEDIC	INA VETERINA	RIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE
33	35		23/01/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	160,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	107308	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIÇ	QUIDAÇÃO DO E	MPENHO 33, CHEQU	JE 306080, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISC	CAL ELETRONICA R	EF. A VALOR EMP	PENHADO A POSTO TRE	EVO I, PELA AQ	UISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
32	34		23/01/2017	13.007.752/0001- 26		150,00 P	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	107303	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIÇ	QUIDAÇÃO DO E		1.01.02.003 - Material de Consumo JE 306078, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISC	CAL ELETRONICA 10	_		TO TREVO I, P	
29	33		23/01/2017	14.542.326/0001-		1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
23		io ricardo sa	• •	55 BATO, LIQUIDAÇÃO 3	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 34 DO EMPENHO 29. CHEOUE 306079, NOTA EISC	•	•	ELETRONICA MPENHADO A SERGIO E		Prestados - PJ Amento Lobato Pela Realização de Palestra de
	CARÁTER EDU	CACIONAL SOE	BRE RESPONSAB	ILIDADE TÉCNICA.	5 . 2 0 2 2 0 25, 0 . 2 0 0 0 0 0 7 5, 1 0					
					Cypriano Jose Pereira da Costa					6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
39	40	ANO 10CE DED		005.216.395-49	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	03/2017	- no País
					INTERIOR DO ESTADO.	/ REF. A VALOR EM	PENHADO A CYPI	RIANO JOSE PEREIRA L	A COSTA, PELC) PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO
35	36		26/01/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		GLAS VITÓRIA D O NO INTERIOR		Quidação 37 do en	MPENHO 35, CHEQUE 306082, RECIBO 01/2017 RI	ef. A valor empen	ihado a dougla	AS VITÓRIA DOS SANTO	S, PELO PAGAN	MENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
	. ISCALIZAÇÃO	, 110 INTERIOR	CO LOIADO.							
37	38		26/01/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
			SANTOS, LIQUID	ação 39 do empen		VALOR EMPENHADO	O A FRANCISLENE	E DOS SANTOS, PELO PA	AGAMENTO DE	- no Pais 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
	INTERIOR DO	ESTADO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	37		26/01/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	107953	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	JIDAÇÃO 38 DO		QUE 306083, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	SCAL ELETRONICA			STO TREVO I	
				13.007.752/0001-	Posto Trevo I			DOCUMENTO ALIYILIAR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
38	39		26/01/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	108071	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	JIDAÇAO 40 DO	D EMPENHO 38, CHE	QUE 306085, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	SCAL ELETRONICA	108071 REF. A	VALOR EMPENHADO A PO	STO TREVO I	, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL.
46	40		26/24/2247	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de	102.20.5	402.20	DOLETO DANGÍDIO	4.465.475	62244040202006046 4/4 7
15	19		26/01/2017	52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	102,30 P	102,30	BOLETO BANCÁRIO	1465475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMPI	RESAS DE TRAN	NSPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE V.	DO EMPENHO 15,	CHEQUE 3060	81, BOLETO BANCÁRIO 14	65475 REF. A	VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE
	TRANSFORTE	DE PASSAGEINO	DO MONICIF	10 DE ARACAJO, FEI	A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VI	ALL-TRANSFORTE I	DO SERVIDORE	23 DESTE CONSELLIO REGI	ONAL DE MEL	SICINA VETERINARIA.
34	42		27/01/2017	32.871.386/0001-	Contorno Veículos Ltda	764,00 P		DOCUMENTO AUXILIAR	151454	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção
31		ORNO VEÍCULO	, . ,	01 DAÇÃO 42 DO EMPEN	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos HO 34 CHEOLIE 306087 DOCUMENTO AUXILIAR I	•	•	DE NOTA FISCAL ELETR		de Veículos NO VEÍCULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE
	MANUTENÇÃO		o Erbry Ergorb		THO ST, CHEQUE SOCOON, DOCON LETTER NOMED IN L	22 110 17 1 13G/LE EL		TREAT A VALOR EN LINE	70 71 00111011	NO VERGEGO ETDIN TEEGO SERVIÇOS TRESTREGOS DE
34	41		27/01/2017	32.871.386/0001- 01	Contorno Veículos Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.148,74 P	1.040,19	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	151454	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
				DAÇÃO 42 DO EMPEN	HO 34, CHEQUE 306087, DOCUMENTO AUXILIAR I	DE NOTA FISCAL EL	ETRONICA 151		hado a con	TORNO VEÍCULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
	DE MANUTENO	ÃO DE VEÍCULO	J.							
25	45		30/01/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz	200.00 P	200.00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
23		I DANTAS DINIZ			1.01.02.001 - Atividades Administrativas , CHEQUE 306091, RECIBO 10/2017 REF. A VALOR	,	,			Conselheiros - PF
		RANTE O MÊS D			, Cheque 300031, Recibo 10/2017 Rei. A VALOR	EMI EMIADO A CO	NOLLIIO REGIO	OWAL DE MEDICINA VETEN	IIIAIGA DO L	SIADO DE SERGII E, I EDITARTICITAÇÕES DE
25	44		30/01/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				EMPENHO 25, CHEQ		NHADO A CONSELH	O REGIONAL D	DE MEDICINA VETERINÁRIA	A DO ESTADO	DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES
	DURANTE O M	ÊS DE JANEIRO	/201/							
25	47		20/01/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200.00 P	200.00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25		TANO LLITZ DDA			1.01.02.001 - Atividades Administrativas O EMPENHO 25, CHEQUE 306092, RECIBO 11/201	,	,		•	Conselheiros - PF
				MÊS DE JANEIRO/201		7 KLI. A VALOK LI	IF LIVITADO A C	ONSELLIO REGIONAL DE I	ILDICINA VLI	ERINARIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELA
25	48		30/01/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A JUCIL	eia aparecida	DA SILVA MOR	AIS, LIQUIDAÇÃO 48	DO EMPENHO 25, CHEQUE 306093, RECIBO 12/2	017 REF. A VALOR	EMPENHADO A	CONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA V	
	PARTICIPAÇO	:S DE REUNIOE	S DURANTE O N	MÊS DE JANEIRO/201	/					
25	42		20/01/2017	102 250 725 24	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa	200.00.0	200.00	DECIDO	00/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
25	43		30/01/2017	103.350.725-34	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	08/2017	Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				itosa, liquidação 1ês de Janeiro/201	DO EMPENHO 25, CHEQUE 306089, RECIBO 08/20	017 REF. A VALOR	empenhado a co	ONSELHO REGIONAL D	e medicina ve	TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	,			•						
25	50		30/01/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
) MONTEIRO DE RANTE O MÊS D			ENHO 25, CHEQUE 306095, RECIBO 14/2017 REF.	A VALOR EMPENHA	ADO A CONSELHO	REGIONAL DE MEDIC	INA VETERINÁR	RIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE
	KEONIOES DO	IVAIVIE O MES D	L SAIVEIRO/201	.,						
25	49		30/01/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		LÚCIA MINAN D DURANTE O MÊ				ef. A valor empen	NHADO A CONSEL	HO REGIONAL DE MED	ICINA VETERIN	ÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES
	DE REUNIOES	DUKANTE O ME	:2 DE JANEIRO/	2017						
1	3		31/01/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	1.628,40 P	1.628,40	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DES	PESA BANCÁRI <i>A</i>	۸.	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Ericargos					
9	60		31/01/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	693,15 P	693,15 FC	OLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
			EDERAL, LIQUII	00 Dação do Empenh	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	•	•	_	FEDERAL, PELO	OS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS
	NO EXERCÍCIO).								
1	54		31/01/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	298,50 P	298,50	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		ECONÔMICA FE		00 Dação do Empenh	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO	•	•		, -	,
				15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do					6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
45	57		31/01/2017	96	Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.199,98 P	•	OLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Alimentação/Refeição
				VETERINÁRIA DO E AQUISIÇÃO OU SEF		45, PROVISONAME	ento , folha de	PAGAMENTO 01/2017	ref. A valor ei	MPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
2	55		31/01/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.387,98 P	12.387,98	DAM		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	PAGO A FUNC	onários do c	ONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 2, PROVISIONAMENTO FOLHA DE PAGAMENT	O 01/2017 REF. A	Valor Empenhai	do a funcionários i	DO CONSELHO,	PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	56		31/01/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	735,02 P	735,02 FC	OLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funcões
	PAGO A FUNC	ONÁRIOS DO C	ONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	TO 01/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ADO A FUNCIONÁRIOS	DO CONSELHO,	
8	59		31/01/2017	00.000.000/0000- 00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.921,04 P	2.921,04 FC	OLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
						, FOLHA DE PAGA	MENTO 01/2017 R	REF. A VALOR EMPENHA	ADO A MINISTÉI	RIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO
	INOS PATRONA	AL SUDKE FULTI	A DE PAGAMEN	103 NO EXEKCICIO.						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10				00.394.460/0092- 89 UIDAÇÃO DO EMPEN EMPREGADOS NO EX		132,38 P TO 01/2017 REF.	•	OLHA DE PAGAMENTO IADO A DELEGACIA DA F	01/2017 RECEITA FEDE	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento RAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE
44					Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas DO EMPENHO 44, CHEQUE 306096, RECIBO 04/20	100,00 P 017 REF. A VALOI	100,00 R EMPENHADO A F	recibo Rubenval Francisco i	04/2017 DE JESUS FEIT	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País OSA, PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA
TOTAL I	MENSAL				29.734,93		29.489,08			
Total	tal Pagam de pagam otal de esto Total lí	entos: ornos:	47		29.734,93 -384,99 29.489,08					
Mês:	fevereiro	/2017		Modalidade:	n) Outros					
17	64 PAGO A IMPLA PRESTADOS S	INTA INFORMÁ UPORTE E MAN	01/02/2017 FICA LTDA, LIQU UTENÇÃO DE 03	40 Jidação 62 do emp	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 17, CHEQUE 306099, DOCUMENTO AUXILIAF DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA E	458,16 P R DE NOTA FISCA STE CONSELHO I	D L ELETRONICA 29	OCCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR D574 REF. A VALOR EMPI DICINA VETERINÁRIA.	29574 Enhado a Imf	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
21	67 Pago a Jano	TO GUILHERME		661.439.425-87 HA, LIQUIDAÇÃO 67	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 21, CHEQUE 306110, RECIBO S/N RE	330,00 P F. A VALOR EMP	277,20 ENHADO A JANOT	recibo To guilherme melo d <i>i</i>	S/N A ROCHA, PELO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF OS SERVIÇOS PRESTADOS.
48	62 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE		859.638.605-04 24/02/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	300,00 P 306098, RECIBO	300,00 02/2017.	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
49	63 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE		859.638.605-04 24/02/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	300,00 P 306098, RECIBO	300,00 02/2017.	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
53	68 PAGO A LEUCI NO III SIMGEA	O CAMARA ALV AS - SIMPÓSIO	ES, LIOUIDAÇÃO	224.961.224-20 O 68 DO EMPENHO 5 ESTUDOS EM ANIMA	LEUCIO CAMARA ALVES 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 33, CHEQUE 306111, RECIBO 05/2017 REF. A VALOI IS SILVESTRES.	525,00 P R EMPENHADO A	525,00 LEUCIO CAMARA	RECIBO ALVES, PELO PAGAMEN	05/2017 FO DE 01 E 1/2	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País 2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA
52	66		01/02/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.			CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A MARIA AUXILIADORA	A SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇAO 66	DO EMPENHO 52, CHEQUE 306109, RECIBO S/N F	ref. A valor em	Penhado a mar:	IA AUXILIADORA SANTO	OS PEIXOTO, PEL	LOS SERVIÇOS PRESTADOS.
8	120	01/02/2017	00.000.000/0000-	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	36,30 P	36,30	GPS	,	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	VL. COMPLEMENTAR REF. INS PATRONAL SOBRE FOLHA DE			DENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LIQUIDAÇAO DO	EMPENHO 8, OU	TROS , GPS REF.	A VALOR EMPENHADO	A MINISTERIO D	DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
20	65	01/02/2017	01.084.542/0001- 52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				A LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 20, CH AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE .	EQUE 306101, NO	OTA FISCAL ELETI	RONICA 2017000000000	037 REF. A VALO	R EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
54	69		051.817.904-45	THIAGO FERREIRA LOPES NERY 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	PAGO A THIAGO FERREIRA LO PALESTRA NO III SIMGEAS -	OPES NERY, LIQI SIMPÓSIO DO G	uidação 69 do emp Grupo de Estudos	PENHO 54, CHEQUE 306112, RECIBO 06/2017 REF. EM ANIMAIS SILVESTRES	A VALOR EMPENI	HADO A THIAGO	FERREIRA LOPES NERY,	PELO PAGAMEN	TO 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR
56	71		048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregado - no País
	PAGO A DOUGLAS VITORIA D FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR	DOS SANTOS, LIC DO ESTADO NO	QUIDAÇÃO /1 DO EM) PERÍODO DE 06 A (IPENHO 56, CHEQUE 306114, RECIBO 07/2017 REF 08/02/2017.	A VALOR EMPEN	NHADO A DOUGLA	AS VITORIA DOS SANTO	os, pelo pagami	ENTO DE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FAZER
55	70	02/02/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo DUE 306113, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	160,00 P		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	108746	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	FAGO A FOSTO TREVO I, LIQ	OIDAÇÃO 70 DC	EMPLINIO 33, CITE	QUE SUUTTS, DOCUMENTO AUXILIAN DE NOTATIS	CAL LLLTRONICA	1 100/40 KLI . A V	VALOR LIMPLINIADO A 1	OSTO TREVOT,	FLEA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEE.
50	72	03/02/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	240,00 P	240,00 ^[]	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	1902	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
	PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZE SERVIÇOS PRESTADOS.	VEDO FILHO ME	e, liquidação 72 do	O EMPENHO 50, CHEQUE 306115, DOCUMENTO AU	JXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRON	NICA 1902 REF. A VALOF	R EMPENHADO A	FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
58	76		025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregado - no País
	PAGO A FRANCISLENE DOS S INTERIOR DO ESTADO.	ANTOS, LIQUIDA	açao 76 do empeni	HO 58, CHEQUE 306123, RECIBO 08/2017 REF. A V	alok empenhad	o a Francislen	ie dos santos, pelo p	AGAMENTO DE C	jz e 1/2 diarias para fazer fiscalização no
51	74	03/02/2017	32.705.949/0001- 83	Pontal Turismo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.287,46 P	1.287,46	FATURA	79100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	PAGO A PONTAL TURISMO LI	IDA, LIQUIDAÇA	NO 74 DO EMPENHO !	51, CHEQUE 306117, FATURA 79100 REF. A VALOR	K EMPENHADO A F	ONTAL TURISMO	J LTDA, PELOS SERVIÇO	JS PRESTADUS.	
57	75	03/02/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00 [DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	108789	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO AO POSTO TREVO I, LI	QUIDAÇÃO 75 D	OO EMPENHO 57, CHI	EQUE 306122, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONIC	CA 108789 REF. A	VALOR EMPENHADO A	POSTO TREVO I	, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	73		03/02/2017	33.000.118/0004- 11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	349,72 P	349,72	FATURA	150002297401 0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
		MAR NORTE LEST GIONAL DE MEI		AÇÃO 73 DO EMPENI	HO 14, CHEQUE 306116, FATURA 1500022974010) ref. a valor emp	PENHADO A TELEI	MAR NORTE LESTE S/A,	PELOS SERVIÇ	
59			IRA DA COSTA,		Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas DEMPENHO 59, CHEQUE 306125, RECIBO 09/201 INTERIOR DO ESTADO.	500,00 P 7 REF. A VALOR EMF	500,00 PENHADO A CYPF	RECIBO RIANO JOSE PEREIRA D	09/2017 A COSTA, PELO	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO
60	78		07/02/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo QUE 306127, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	100,00 P ISCAL ELETRONICA	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO A P	109101 OSTO TREVO I	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
62			OS SANTOS, LIC		Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IPENHO 62, CHEQUE 306130, RECIBO 10/2017 R EIRAS(vaquejada) nos dias 09 e 10/02/2017.	180,00 P EF. A VALOR EMPEN	180,00 HADO A DOUGLA	RECIBO AS VITÓRIA DOS SANTO	10/2017 S, PELO PAGAM	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País IENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
61	79 PAGO A RUBEI LAGARTO/SE.	NVAL FRANCISCO		103.350.725-34 TOSA, LIQUIDAÇÃO	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.003 - Material de Consumo 79 DO EMPENHO 61, CHEQUE 306129, RECIBO S	169,60 P S/N REF. A RESSARC	169,60 IMENTO DE COM	RECIBO IBUSTÍVEL, NA PARTICII	S/N PAÇÃO DE AUD	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País IÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL EM
63	81 PAGO A SAULO DOUGLAS NA I) MONTEIRO DE FISCALIZAÇÃO N	CASTRO, LIOU	357.122.795-68 IDAÇÃO 81 DO EMP O ESTADO NO PARQ	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas ENHO 63, CHEQUE 306131, RECIBO 11/2017 REF UE DAS PALMEIRAS(VAQUEJADA) NOS DIAS 09 E	300,00 P A VALOR EMPENHA 10/02/2017.	300,00 ADO A SAULO MC	RECIBO ONTEIRO DE CASTRO, P	11/2017 ELO PAGAMENT	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País TO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O FISCAL
19				32.713.380/0001- 06 LIQUIDAÇÃO 82 DO ISELHO DE MEDICIN	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 19, CHEQUE 306132, NOTA FISCAL E IA VETERINARIA.	29,50 P LETRONICA 2017000	29,50 000000294 REF. <i>A</i>	NOTA FISCAL ELETRONICA A VALOR EMPENHADO A	201700000000 294 CI CENTRO DE	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
47				32.739.278/0001- 71 LIQUIDAÇÃO 84 DO 80S E CRACHÁS.	Duplichaves Comercial LTDA-EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo DEMPENHO 47, CHEQUE 306134, DOCUMENTO A	260,10 P UXILIAR DE NOTA F	^{260,10} D	OCUMENTO AUXILIAR IE NOTA FISCAL ELETR ICA 4155 REF. A VALOR	4155 EMPENHADO A	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA-EPP, PELA
40	83 PAGO A ENCO REALIZAÇÃO D		10/02/2017 REINAMENTO,	04.156.767/0001- 65 LIQUIDAÇÃO 83 DO	ENCONTEC CONS. E TREINAMENTO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 40, CHEQUE 306133, NOTA FISCAL EL	2.000,00 P ETRONICA 2017000	2.000,00 000000001 REF. A	NOTA FISCAL ELETRONICA A VALOR EMPENHADO A	001) 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ NS. E TREINAMENTO, PELA SERVIÇO PRESTADO DE
66	85 PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQU	13/02/2017 JIDAÇÃO 85 DO	13.007.752/0001- 26 EMPENHO 66, CHEC	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo QUE 306138, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	150,00 P ISCAL ELETRONICA	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO A PO	109814 OSTO TREVO I,	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	86 PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	13/02/2017 UIDAÇÃO 86 DO	13.007.752/0001- 26 EMPENHO 67, CHE	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo QUE 306139, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	100,00 P CAL ELETRONICA	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO A PC	109661 STO TREVO I,	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
69			O DE JESUS FE		Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 9 88 DO EMPENHO 69, CHEQUE 306142, RECIBO 12 E NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA E COI			RECIBO A RUBENVAL FRANCISCO	12/2017 DE JESUS FE	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País ITOSA, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O
68			E CASTRO, LIQU		Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas PENHO 68, CHEQUE 306140, RECIBO 13/2017 REF. A RETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV/AL.	1.400,00 P A VALOR EMPENHA	1.400,00 ADO A SAULO MC	RECIBO ONTEIRO DE CASTRO, PE	13/2017 ELO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País TO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O
73	91 PAGO A DOUG FISCALIZAÇÃO	GLAS VITÓRIA D D DA 1ª ETAPA [OS SANTOS, LIC	048.721.745-42 QUIDAÇÃO 91 DO EN NATO ALVA DE VAQU	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos MPENHO 73, CHEQUE 306145, RECIBO 15/2017 REF IEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN	180,00 P A VALOR EMPENI DE VAQUEJADA.	180,00 HADO A DOUGLA	RECIBO AS VITÓRIA DOS SANTOS	15/2017 S, PELO PAGAN	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País MENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER
72			VES MOURA, LI		JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas EMPENHO 72, CHEQUE 306144, RECIBO 14/2017 RE E VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO			recibo Paulo gonçalves moui	14/2017 RA, PELO PAG	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País AMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE
74			PIMENTEL, LIC		JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas MPENHO 74, CHEQUE 306146, RECIBO 16/2017 REF. IEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN		300,00 HADO A JOSE MA	RECIBO ARIANO DE B. PIMENTEL,	16/2017 PELO PAGAM	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País ENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER
71	89 PAGO A MARIA	A AUXILIADORA		584.382.975-87 OTO, LIQUIDAÇÃO 90	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 0 DO EMPENHO 71, CHEQUE 306143, RECIBO S/N F	84,00 P REF. A VALOR EMP	70,56 ENHADO A MARI	recibo Ia auxiliadora santo:	S/N S PEIXOTO, PI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF ELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1	121 PAGO A CAIXA	a econômica f	15/02/2017 EDERAL, LIQUII	00.000.000/0000- 00 DAÇÃO DO EMPENH	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 02/2017 REF.	0,35 P A VALOR EMPENH	0,35 HADO A CAIXA EG	RECIBO CONÔMICA FEDERAL, PE	02/2017 LOS SERVIÇO	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ S BANCÁRIOS PRESTADOS.
77			z, LIQUIDAÇÃO	018.142.345-60 DO EMPENHO 77, C DO CRMV/SE DIA 20		200,00 P IPENHADO AO COM	200,00 NSELHO REGION	recibo Al de medicina veter	18/2017 INÁRIA DO ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF TADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO
78	111		20/02/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	27/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				DO EMPENHO 78, C DIA 20/02/2017.	CHEQUE 306168, RECIBO 27/2017 REF. A VALOR EM	Penhado ao coi	NSELHO REGIONA	L DE MEDICINA VETE	erinária do es	TADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE
77	101		20/02/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	17/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				EMPENHO 77, CHEQ CRMV/SE DIA 20/02/		HADO AO CONSEL	HO REGIONAL DE	MEDICINA VETERINA	ÁRIA DO ESTADO	O DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA
	25 SESSAO ES	or Leine De Joe	OANEITIO DO C	311 1V/3E DIA 20/02/	2017.					
78	110		20/02/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A CANDI 352ª REUNIÃO					HADO AO CONSEL	HO REGIONAL DE	MEDICINA VETERINA	ÁRIA DO ESTADO	O DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA
	332" REUNIAU	PLENARIA NO I	DIA 20/02/2017	•						
77	103		20/02/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	19/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					OO EMPENHO 77, CHEQUE 306160, RECIBO 19/2017	REF. A VALOR EM	IPENHADO AO CO	NSELHO REGIONAL D	DE MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇÕE	S DE REUNIAO	DA 25ª SESSAC	ESPECIAL DE JULG	AMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.					
78	112		20/02/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	28/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					OO EMPENHO 78, CHEQUE 306169, RECIBO 28/2017	REF. A VALOR EM	IPENHADO AO CO	NSELHO REGIONAL [DE MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇOE	S DE REUNIOES	NA 352ª REUN	iião plenária no i	DIA 20/02/2017.					
12	97		20/02/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	244,35 P	221,26	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO,	LIQUIDAÇÃO [OO EMPENHO 1			SO, PELOS SERVI	ÇOS PRESTADOS I	DE FORNECIMENTO D	DE ÁGUA E ESGO	TO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA
16	95		20/02/2017	34.028.316/0032-	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.316,94 P	3.003,49	FATURA	20468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	PAGO A EMPRE	SA BRASILEIRA	DE CORREIOS	00 E TELÉGRAFOS, LIQ	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos QUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306150, F.	•	•			DRREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
	DE POSTAGEM	E TELEGRAMAS	S PARA ESTE CO	NSELHO REGIONAL	DE MÉDICINA VETERINÁRIA					
11	96		20/02/2017		Energisa	627,59 P		OCUMENTO AUXILIAR		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
11		isa, liouidac		63 ENHO 11, CHEOUE 3	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 06152, DOCUMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA 48	,	DE ,	: NOTA FISCAL ELETR ENERGISA, PELOS SE		Elétrica - PJ ADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA
	ESTE CONSELH									
					FRANCISLENE DOS SANTOS					6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
75	93		., . ,	025.673.085-71	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	17/2017	- no País
	PAGO A FRANC NO INTERIOR I		NTOS, LIQUIDA	AÇAO DO EMPENHO	75, CHEQUE 306147, RECIBO 17/2017 REF. A VALC	or empenhado a	FRANCISLENE DO	OS SANTOS, PELO PAG	GAMENTO DE 02	E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO
77	100		20/02/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	16/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					PENHO 77, CHEQUE 306157, RECIBO 16/2017 REF. A AV/SE DIA 20/02/2017.	VALOR EMPENHA	ADO AO CONSELHO	o regional de med	ICINA VETERINA	ÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	109		20/02/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A GERAL	DO DE OLIVEIF	ra tenório, li	IQUIDAÇÃO DO EMP		F. A VALOR EMPENH	ADO AO CONSELH	HO REGIONAL DE MEDIO	CINA VETERIN	ÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES
	DE REUNIOES	NA 352ª REUN	iao plenaria n	NO DIA 20/02/2017.						
	101		20/02/2017	055 050 050 70	Jucileia Aparecida da Silva Morais	200.00.5	200.00	DECY DO	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
77	104	ETA ADADECTDA	20/02/2017	955.362.050-72	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	20/2017 MEDICINA VE	Conselheiros - PF
					O EMPENHO 77, CHEQUE 306161, RECIBO 20/20 AMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.	JI/ REF. A VALOR EM	IPENHADO AO CO	JNSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	TERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
78	113		20/02/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	29/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					O EMPENHO 78, CHEQUE 306170, RECIBO 29/20	017 REF. A VALOR EN	MPENHADO AO CO	ONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇOE	S DE REUNIOE	S NA 352ª REUI	nião plenária no i	DIA 20/02/2017.					
70	117		20/02/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	F0 00 D	50.00 DO	OCUMENTO AUXILIAR	110453	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
79	117) TDE\/O I IO	20/02/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo E 306174, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	50,00 P	50,00 DE	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	110452	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	J IKEVO I, LIQI	DIDAÇAO DO E	IMPENITO 79, CHEQU	E 300174, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	CAL ELETRONICA II	.0452 REF. A VALC	OR EMPENHADO A POST	O IKEVO I, P	ELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
76	94		20/02/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00 DE	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	110415	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	TREVO I, LIQ	uidação 94 do		QUE 306148, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	FISCAL ELETRONICA			STO TREVO I,	
77	99		20/02/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa	200,00 P	200,00	RECIBO	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
//		JVAL FRANCISC			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 77, CHEQUE 306156, RECIBO 15	•	•		•	Conselheiros - PF VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE PELA
	PARTICIPAÇÕE	S DE REUNIÃO	DA 25ª SESSÃO	O ESPECIAL DE JULG	AMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.	72017 KET. A VALOR	ENI ENIADO AO	CONSELIO REGIONALI	JE HEDICINA	VETERINARY DO ESTADO DE SERGII E, TEBR
78	108		20/02/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ITOSA, LIQUIDAÇÃO NIÃO PLENÁRIA NO I		24/2017 REF. A VAL	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO REGION	AL DE MEDIC	ina veterinária do estado de sergipe, pela
	PARTICIPAÇUL	.5 DE REUNIOE	3 NA 332" KEUI	INIAO PLENARIA INO I	DIA 20/02/2017.					
77	107		20/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200,00 P	200,00	RECIBO	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
,,) MONTEIRO DE	-, -, -		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos HO 77. CHEOUE 306164. RECIBO 23/2017 REF. A	,	•			Conselheiros - PF IA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE
				SAMENTO DO CRMV/S						,
					Caula Mantaina da Castus					6 2 2 1 1 01 02 02 005 024
78	116		-, -, -	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				JIDAÇÃO DO EMPEN DIA 20/02/2017.	HO 78, CHEQUE 306173, RECIBO 32/2017 REF. /	A VALOR EMPENHAD	O AO CONSELHO	REGIONAL DE MEDICIN	A VETERINÁR	IA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE
		JJE KLOMINO		21. 20,02,2017						
77	106		20/02/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões	200,00 P	200,00	RECIBO	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
• •		VALESKA MEDI	., . , .		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O DO EMPENHO 77, CHEQUE 306163, RECIBO 2	,	7		,	Conselheiros - PF A VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					AMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.					,



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	115		20/02/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				SIMÕES, LIQUIDAÇÃ NIÃO PLENÁRIA NO I	O DO EMPENHO 78, CHEQUE 306172, RECIBO 31,	/2017 REF. A VALC	OR EMPENHADO A	AO CONSELHO REGIONAI	DE MEDICIN	
40			20/02/2017	02.558.157/0025-	Telefônica Brasil S/A	270 75 0	252.44	EATUDA.	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
13	98	ÔNICA BRACILA	20/02/2017	30	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	278,75 P	252,41	FATURA	02/2017	- PJ
	VETERINÁRIA.		S/A, LIQUIDAÇ <i>i</i>	AO DO EMPENHO 13	, CHEQUE 306155, FATURA 02/2017 REF. A VALOR	EMPENHADO A TE	ELEFONICA BRAS	IL S/A, PELOS SERVIÇOS	DE TELEFON.	IA MOVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
77	105		20/02/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a vera De reunião d	LÚCIA MINAN D DA 25ª SESSÃO	E OLIVEIRA, LI ESPECIAL DE JU	QUIDAÇÃO DO EMP JLGAMENTO DO CRN	ENHO 77, CHEQUE 306162, RECIBO 21/2017 REF. A IV/SE DIA 20/02/2017.	A VALOR EMPENHA	ado ao Conseli	HO REGIONAL DE MEDIC	INA VETERINA	ÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES
78	114		20/02/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO DO EMP NO DIA 20/02/2017.		A VALOR EMPENHA	ado ao Conseli	HO REGIONAL DE MEDIC	INA VETERINA	ÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES
80	118		23/02/2017	04.196.645/0001- 00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	334,07 P	334,07	BOLETO BANCÁRIO	4555313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	PAGO A IMPRE	ENSA NACIONAL	, LIQUIDAÇÃO		HEQUE 306176, BOLETO BANCÁRIO 4555313 REF.	A VALOR EMPENH	ADO A IMPRENS	A NACIONAL, PELA PUBL	ICAÇÃO DE PO	ORTARIAS E CONTRATOS.
15	119		23/02/2017	32.857.930/0001- 52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju	114,70 P	114,70	BOLETO BANCÁRIO	1483061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMPE	DESAS DE TDAN	~-	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	DO EMPENHO 15	CHEOLIE 306175	S ROLETO RANCÁRIO 14	83061 PEE A V	VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE
	TRANSPORTE I	DE PASSAGEIRO	OS DO MUNICÍP	IO DE ARACAJU, PEL	A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VA	ALE-TRANSPORTE	DO SERVIDORES	DESTE CONSELHO REGI	ONAL DE MED	VICINA VETERINÁRIA.
1	61		27/02/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.758,20 P	1.758,20	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DES	PESA BANCÁRIA	٨.		,					
9	127		28/02/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	683,92 P	683,92 F	OLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	PAGO A CAIXA NO EXERCÍCIO		EDERAL, LIQUII		3	02/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	o a caixa econômica f	EDERAL, PELO	OS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS
					Conselho Regional de Medicina Veterinária do					
45	124		28/02/2017	15.615.818/0001- 96	Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.141,68 P	1.141,68 F	OLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
				VETERINÁRIA DO E AQUISIÇÃO OU SEF	Stado de Sergipe, liquidação do Empenho 4	15, PROVISONAME	NTO , FOLHA DE	PAGAMENTO 02/2017 RI	ef. A valor e	MPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
					Funcionários do Conselho					6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício
3	123		28/02/2017	111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	735,02 P	735,02 F	OLHA DE PAGAMENTO	02/2017	de Funções

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A FUNC	ionários do c	CONSELHO, LIQI	uidação do empen	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEI	NTO 02/2017 REF. A	VALOR EMPENH	HADO A FUNCIONÁRIOS I	DO CONSELHO	, pelo exercício de função no exercício.
2	122 PAGO A FUNC	ionários do c		111.111.111-11 UIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 2, PROVISIONAMENTO FOLHA DE PAGAMEN	12.387,98 P NTO 02/2017 REF. A	12.387,98 VALOR EMPENH	DAM ADO A FUNCIONÁRIOS E	DO CONSELHO,	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
8		TÉRIO DA PRE\ GAMENTOS NO I		00.000.000/0000- 00 SISTÊNCIA SOCIAL, L	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, SELECIONE, SE	2.921,04 P ELECIONE REF. A V	•	FOLHA DE PAGAMENTO ADO A MINISTÉRIO DA PI	02/2017 REVIDÊNCIA E	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBR
10				00.394.460/0092- 89 UIDAÇÃO DO EMPEN EMPREGADOS NO EX	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAME	131,23 P ENTO 02/2017 REF. <i>I</i>	,	folha de pagamento Hado a delegacia da I	02/2017 RECEITA FEDEI	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PI sobre Folha de Pagamento RAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE
TOTAL	MENSAL				41.594,66		41.108,80			
Total	otal Pagamo de pagamo otal de esto Total lío	entos: ornos:	67		41.594,66 -554,77 41.108,80					
Mês:	março/2	017		Modalidade:	n) Outros					
81	129 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (01/03/2017 01/03/2017 ATÉ		Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306	300,00 P 5179, RECIBO 03/201	300,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
82	130 SUPRIMENTO	de fundo de (049.043.945-42 31/03/2017 EM FAV	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306	300,00 P 5179, RECIBO 03/201	300,00 .7.	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
17				40 JIDAÇÃO 131 DO EM	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 17, CHEQUE 306180, DOCUMENTO AUXI DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA		ا AL ELETRONICA		30127 PENHADO A IM	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
21				661.439.425-87	Janoto Guilherme Melo da Rocha	330,00 P	277,20	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
Mês: 81 82	Total de este Total líe março/2 129 SUPRIMENTO 130 SUPRIMENTO 131 PAGO A IMPLA	ornos: quido: 017 DE FUNDO DE (DE FUNDO DE (01/03/2017 ATÉ 01/03/2017 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017 FICA LTDA, LIQL UTENÇÃO DE 03	049.043.945-42 31/03/2017 EM FAV 049.043.945-42 31/03/2017 EM FAV 37.994.043/0001- 40 JIDAÇÃO 131 DO EM 3 LICENÇAS DE USO	-554,77 41.108,80 n) Outros Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306 Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306 Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 17, CHEQUE 306180, DOCUMENTO AUXII DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA	300,00 P 300,00 P 5179, RECIBO 03/201 458,16 P LIAR DE NOTA FISCA A ESTE CONSELHO R	300,00 .7. 414,86 LELETRONICA EGIONAL DE ME	RECIBO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR 30127 REF. A VALOR EMI DICINA VETERINÁRIA.	03/2017 30127 PENHADO A IM	Consumo 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Out Prestados - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Sen Profissionais de T.I PJ PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELC

N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134		01/03/2017	32.705.949/0001- 83	Pontal Turismo Ltda 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	3.329,20 P	3.329,20	FATURA	79105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País -
PAGO A PONTA	AL TURISMO LT	DA, LIQUIDAÇÃ			alor empenhado a p	ONTAL TURISM	IO LTDA, PELA AQUISIÇÃ	ÃO OU SERVIÇO	
			01 004 542/0001	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da			NOTA FICCAL	20170000000) 6 2 2 1 1 01 02 02 006 000 Outros Comissos
132		01/03/2017	52	Justiça LTDA ME	70,00 P	70,00	ELETRONICA	073	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDI	JUL SERVIÇOS	DE RECORTE DO	O DIÁRIO DA JUSTIÇ	A LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20	, CHEQUE 306181, NO	TA FISCAL ELET	TRONICA 201700000000	073 REF. A VAL	OR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
DO DIARIO DA	JUSTIÇA LTDA	ME, PELOS SER	RVIÇOS PRESTADOS	AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA - S	E.				
125		02/02/2017	10.344.545/0001-	Flávio José de Azevedo Filho ME	0C 00 D	06.00	OCUMENTO AUXILIAR	2025	C 2 2 1 1 01 02 01 001 01C Material de Franchische
) 100É DE 47E	- , , -	79	1.01.02.003 - Material de Consumo	•	90,00	DE NOTA FISCAL ELETR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
		VEDO FILHO ME	:, LIQUIDAÇAO 135 I	DO EMPENHO 50, CHEQUE 306194, DOCUMENT	O AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRO	INICA 2025 REF. A VALO	K EMPENHADO	A FLAVIO JUSE DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
136		02/03/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa	168,02 P	168,02	OCUMENTO AUXILIAR	21132	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			ITOSA, LIQUIDAÇÃO		MENTO AUXILIAR DE N			A VALOR EMPEN	
PELO RESSARC	IMENTO DE CC	MBUSTIVEL.							
427		02/02/2017	33.000.118/0004-	Telemar Norte Leste S/A	266 26 B	266.26	NOTA FICCAL	F2400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa -
	AD NODTE LEC		11 ACÃO 137 DO EMPEN	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	,			P) C DECTADOS DE TELEFONIA EIVA A ESTE CONSELHO
			AÇAU 137 DU EMPEI	NHO 14, CHEQUE 300190, NOTA FISCAL 33160	REF. A VALOR EMPEN	TADO A TELEMA	AR NORTE LESTE 5/A, PI	ELOS SERVIÇOS	S PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO
139		06/03/2017	016.326.105-90	Fernando Brasil Sampaio 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	19/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	NDO BRASIL S	AMPAIO, LIQUIE	DAÇÃO 139 DO EMPE		F. A 1/2 DIÁRIA, PELO	s serviços pr	estados com o objet	IVO DE PROFE	
09/03/2017.									
120		06/02/2017	014 260 495 50	Nádia Micaela de Souza Santos Vieira	100 00 B	100.00	DECIPO	19/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para
	MICAELA DE S			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	. ,		-,	Colaboradores Eventuais - no País
		OUZA SANTOS	VILINA, LIQUIDAÇAC	7 136 DO EMPENNIO 63, CHEQUE 300136, RECL	DO 10/2017 KLI. A 1/2	DIANIA FELOS	SERVIÇOS FRESTADOS	COM O OBJETT	VO DE FROI ERIK FALESTRA NA OI 3 CAMPOS SERTAO
141		06/03/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,00 P			111850	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO	TREVO I, LIQU	JIDAÇÃO 141 D	O EMPENHO 88, CHE	EQUE 306201, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRONICA			POSTO TREVO	
140		06/03/2017	103 350 725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa	100 00 P	100.00	PECIBO.	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
	IVAL EDANCISC				•			•	- no País FRANTES NA LIES CAMBLIS SERTÃO NO DIA 09/03/2017
I AGO A NODEN	WAL I MINCISC		i osa, Liquidagao	TIO DO EN ENTIO OF, CHEQUE 300200, RECID	0 20,2017, NEI . A 1/2	DIMITA, COM	DESCRITO DE ACOMPAN	TIAR OS LALLS	110-111-12-11A 01-3 CAPIL 03 SERTAO 110 DIA 03/03/2017.
143				Maria Auxiliadora Santos Peixoto					6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
	134 PAGO A PONTA 132 PAGO A SERDI. DO DIÁRIO DA 135 PAGO A FLÁVIO SERVIÇOS PRE 136 PAGO A RUBEN PELO RESSARO 137 PAGO A TELEM REGIONAL DE 139 PAGO A FERNA 09/03/2017. 138 PAGO A NÁDIA NO DIA 09/03/ 141 PAGO A POSTO 140	134 PAGO A PONTAL TURISMO LT 132 PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA 135 PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZES SERVIÇOS PRESTADOS. 136 PAGO A RUBENVAL FRANCISC PELO RESSARCIMENTO DE CO 137 PAGO A TELEMAR NORTE LES REGIONAL DE MEDICINA VETI 139 PAGO A FERNANDO BRASIL SO 09/03/2017. 138 PAGO A NÁDIA MICAELA DE S NO DIA 09/03/2017. 141 PAGO A POSTO TREVO I, LIQU 140	134 01/03/2017 PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃ 132 01/03/2017 PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SER 135 02/03/2017 PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME SERVIÇOS PRESTADOS. 136 02/03/2017 PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEI PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 137 03/03/2017 PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUID REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 139 06/03/2017 PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUID 09/03/2017. 138 06/03/2017 PAGO A NÁDIA MICAELA DE SOUZA SANTOS SINO DIA 09/03/2017. 141 06/03/2017 PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 141 DE 140 06/03/2017	134 01/03/2017 32.705.949/0001-83 PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 132 01/03/2017 52 PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. 135 02/03/2017 79. PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 135 INSERVIÇOS PRESTADOS. 136 02/03/2017 103.350.725-34 PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 137 03/03/2017 33.000.118/0004-11 PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPERREGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 139 06/03/2017 016.326.105-90 PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPERO9/03/2017. 138 06/03/2017 014.369.485-50 PAGO A NÁDIA MICAELA DE SOUZA SANTOS VIEIRA, LIQUIDAÇÃO NO DIA 09/03/2017. 141 06/03/2017 13.007.752/0001-26 PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 88, CHE	134 01/03/2017 83 1.01.02.001 - Atividades Administrativas PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A V. 132 01/03/2017 01.084.542/0001- Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A V. 132 01/03/2017 01.084.542/0001- Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20 DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20 DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20 DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - S	134 01/03/2017 32.705.949/0001- PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 84, CHEQUE 306181, NOTA PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DÍÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE . 135 02/03/2017 10.344.545/0001- 79 FAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306194, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE . 136 02/03/2017 10.3.350.725-34 1.0.102.003 - Material de Consumo 168,02 P PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 84, CHEQUE 306195, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA SERVIÇOS ENCRETADOS . 137 03/03/2017 33.000.118/0004- 118 06/03/2017 016.326.105-90 1.0.102.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 266,26 P PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306196, NOTA FISCAL 53180 REF. A VALOR EMPENI REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 139 06/03/2017 016.326.105-90 1.0.102.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 100.00 P PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306199, RECIBO 19/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA, PELO 09/03/2017. 141 06/03/2017 014.369.485-50 NÁGIA Micaela de Souza Santos Vieira 1.0.102.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 100.00 P PAGO A NÁDIA MICAELA DE SOUZA SANTOS VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 88, CHEQUE 306199, RECIBO 19/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA, PELO 09/03/2017. 141 06/03/2017 113.369.752/0001 126	134 01/03/2017 32.705.949/0001- Pontal Turismo Ltda 3.329.20 P 3.29.20 PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 7910S REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 7910S REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 7910S REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 84, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETO DO LÍARIO DA JUSTICAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETO DO LÍARIO DA JUSTICAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETO DO LÍARIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306194, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRE SERVIÇOS PRESTADOS. 136 02/03/2017 103.350.725-34 Rubemola Finacisco de Jesus Feltosos 168,02 P 168,02 F 168,02 F 169,02 F 169,	134 01/03/2017 32.705.949/0001- Putal Turismo Litab 1.01.02.001 - Authoridades Administrativas 3.329,20 P 3.329,20 FATURA PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPERHIO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇA DE PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇA DE PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇA DE PAGO A PERNANDO BRASIL SAMPAIO, 10.003/2017 01.084-542/0001- Serdjul Serviços de Recorte do Diário da 1.000 PMPENHO 20, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETRONICA DE DESTRUTOS DE RECORTE DO DIÁRID DA JUSTICA LTDA ME. LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000 DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICIAN VETERINÁRIA - SÉ . 135 02/03/2017 10.345-545/0001- Flávio José de Azevedo Filho ME PAGO A FIÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306194, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2025 REF. A VALO SERVIÇOS PRESTADOS. 136 02/03/2017 103.350.725-34 Ruberivol Francisco de Jesus Feltosa 168,02 P 168,02 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2025 REF. A VALO SERVIÇOS PRESTADOS DE JESUS FELTOSA, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98, CHEQUE 306185, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2025 REF. A VALO PLO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 137 03/03/2017 103.350.725-34 Ruberivol Francisco de Jesus Feltosa 168,02 P 168,02 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 21132 REF. PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 137 03/03/2017 103.350.725-34 Ruberivol Francisco de Jesus Feltosa 168,02 P 266,26 P 266,26 NOTA FISCAL ELETRONICA 21132 REF. PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 138 06/03/2017 104.369-485-50 NOTA PISCAL SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJET 1.000.000 P 200,00 RECIBO PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306196, NOTA FISCAL ELETRONICA 1120 DIA PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306196, NOTA FISCAL ELETRONICA 1120 DIA PAGO A PROPRO PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80, CHEQUE 306196, N	134 01/03/2017 82.7705.949/0001- Putral Turkinos Liba (2017) 82.7705.949/0001- Putral Turkinos Putral Turkin

N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A MARI	A AUXILIADORA	A SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇÃO 14	3 DO EMPENHO 90, CHEQUE 306203, RECIBO S/N	REF. A VALOR EM	PENHADO A MAR	ria auxiliadora santo	OS PEIXOTO, I	PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
00	4.40		07/02/2047	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	120.00.0	120.00 D	OCUMENTO AUXILIAR	444024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
89	142		07/03/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P		OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	111924	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	QUIDAÇÃO 142 D	OO EMPENHO 89, CH	EQUE 306202, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	SCAL ELETRONICA	111924 REF. A	VALOR EMPENHADO AO	POSTO TREV	O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
91	144		08/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	300.00 P	300.00	RECIBO	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
31		ΕΙ ΔΟ ΜΙΤΌΡΙΔ Γ			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos MPENHO 91, CHEQUE 306204, RECIBO 21/2017 RI	/	,		, -	- no País MENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
				O PERÍODO DE 13 A		II. A VALOR LITI LI	VITADO A DOUGE	AS VITORIA DOS SARTO)5, I LLO I AGA	MILITO DE 02 E 1/2 DIAMAS LANA LAZEN
92	145		08/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	PAGO A FRAN	CISLENE DOS S	SANTOS, LIQUID	AÇÃO 145 DO EMPEI	<u> </u>	VALOR EMPENHAD	O A FRANCISLEN	NE DOS SANTOS, PELO P	AGAMENTO D	E 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
	INTERIOR DO	ESTADO NO PE	ERÍODO DE 14 A	16/03/2017.				·		•
93	146		10/03/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	500,00 P	500,00	RECIBO	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	PAGO A CYPR	IANO JOSE PER	REIRA DA COSTA	, LIQUIDAÇÃO 146 D	O EMPENHO 93, CHEQUE 306206, RECIBO 23/201	7 REF. A VALOR EN	1PENHADO A CYF	PRIANO JOSE PEREIRA D	DA COSTA, PEL	O PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA
	ACOMPANHAL	R A FISCAL FRA	NCISLENE NA FI	SCALIZAÇÃO NO INT	TERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2	017.				
				13.007.752/0001-	Posto Trevo I		D	OCUMENTO AUXILIAR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
94	147		10/03/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	30,00 D	E NOTA FISCAL ELETR	112401	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIÇ	QUIDAÇAO 147 D	OO EMPENHO 94, CH	EQUE 306207, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	SCAL ELETRONICA	A 112401 REF. A	VALOR EMPENHADO AO	POSTO TREVO	D I, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL.
95	148		10/03/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	60.00 P	60,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	112460	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
93		O TDEVO I LIC		26 O EMPENHO 95 CHI	1.01.02.003 - Material de Consumo EQUE 306208, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	,				Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	ZOIDAÇAO 146 L	O EMPENHO 93, CHI	EQUE 300206, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	SCAL ELETRONICA	112400 KEF. A	VALOR EMPENHADO AO	POSTO TREV	J I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBOSTIVEE.
99	157		15/03/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A CAND	ICE GARCIA, LI	IQUIDAÇÃO 157	DO EMPENHO 99, CI	HEQUE 306218, RECIBO 35/2017 REF. A VALOR EM	PENHADO AO CON	ISELHO REGIONA	AL DE MEDICINA VETERI	NÁRIA DO ES	
	CONSELHEIR	OS NA 353ª REU	JNIÃO PLENÁRIA	A DO CRMV/SE DIA 1	5/03/2017.					
				22 712 200/0001	CI Carbon de Informação de Indo					
19	149		15/03/2017	32./13.380/0001- 06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	RECIBO	17020803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
					O EMPENHO 19, CHEQUE 306209, RECIBO 170208	03 Ref. A valor e	MPENHADO A CI	CENTRO DE INFORMAÇ	ÕES LTDA, PE	LOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA
	ESTE CONSEL	HO DE MEDICII	NA VETERINARIA	ч.						
				15 615 010/0001	Conselho Regional de Medicina Veterinária do					
98	154		15/03/2017	15.615.818/0001- 96	Estado de Sergipe	67,84 P	67,84	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	PAGO A CONS	SELHO REGIONA	AL DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO E	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENI-	1O 98, CHEQUE 30	6212, RECIBO S/	'n ref. a valor empeni	HADO AO CON	ISELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
	ESTADO DE S	ERGIPE, PARA I	PAGAMENTO DO	SEGURO OBRIGATÓ	RIO DO VEÍCULO PRISMA.	· •	•			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
99	158		15/03/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A CRIST	TANO LUIZ BRA	AGA PAES BARRE	TO, LIQUIDAÇÃO 1	58 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306219, RECIBO 3	6/2017 REF. A VALOF	R EMPENHADO AG	O CONSELHO REGIONA	L DE MEDICINA	A VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS
	PARTICIPAÇOL	ES DOS CONSEI	LHEIROS NA 353	3ª REUNIAO PLENAR	IA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.					
42	454		15/02/2017	13.018.171/0001-	Deso	700 07 D	624.72	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e
12	151	LIQUIDAÇÃO	15/03/2017	90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	700,97 P	634,73	FATURA	03/2017	Esgoto - PJ
	PAGO A DESU	, LIQUIDAÇAU	151 DO EMPENE	10 12, CHEQUE 3062	215, FATURA 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADI	J A DESO, PELOS SEI	RVIÇOS PRESTAL	DOS DE FORNECIMENTO) DE AGUA E E	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
16	150		15/03/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	756,51 P	685,02	FATURA	20765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				E TELÉGRAFOS, LIC	QUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 16, CHEQUE 30621	4, FATURA 20765 RE	F. A VALOR EMPE	ENHADO A EMPRESA BR	ASILEIRA DE (CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS
	PRESTADOS D	E POSTAGEM E	TELEGRAMAS P	ARA ESTE CONSELH	O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.					
					FRANCISLENE DOS SANTOS					6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
101	163			025.673.085-71	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	24/2017	- no País
	PAGO A FRANC	CISLENE DOS S ESTADO NA EM	ANTOS, LIQUIDA 1PRESA UTRA VE	AÇAO 163 DO EMPEI ETERINÁRIA UNID. 1	NHO 101, CHEQUE 306224, RECIBO 24/2017 REF ERAPÊUTICA E REABILITAÇÃO ANIMAL EM JAPA	7. A VALOR EMPENHA RATUBA NO DIA 20/0	DO A FRANCISLE 03/2017.	NE DOS SANTOS, PELO	PAGAMENTO I	DE 1/2 DIARIA, PARA FAZER FISCALIZAÇAO NO
99	156		15/03/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A GERAI	LDO DE OLIVEI	ra tenório, li	QUIDAÇÃO 156 DO	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 99, CHEQUE 306217, RECIBO 34/2017	•	,	SELHO REGIONAL DE M	•	Conselheiros - PF RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS
	PARTICIPAÇÕE	es dos consei	LHEIROS NA 353	Bª REUNIÃO PLENÁR	IA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.					,
				00 002 042/0001	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP		D	OCUMENTO ALIVILIAD		
70	153		15/03/2017	00.083.042/0001- 33	1.01.02.003 - Material de Consumo	5.554,70 P	5.554,70 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	16734	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
	PAGO A PAULO	O COMÉRCIO E	PAPELARIA LTDA E EXPEDIENTE.	A - EPP, LIQUIDAÇÃO	D 153 DO EMPENHO 70, CHEQUE 306210, DOCU	MENTO AUXILIAR DE	NOTA FISCAL EL	ETRONICA REF. A VALO	or empenhad	O A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA
	AQUISIÇAO DI	L MATERIAIS D	L LAFLDILINIL.							
100	162		15/03/2017	13.007.752/0001-		150,00 P	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR	113147	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
100		O TREVO I LIO	-, , -	26 MPENHO 100 CHEC	1.01.02.003 - Material de Consumo UE 306223, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	•	, D	E NOTA FISCAL ELETR		Lubrificantes Automotivos
	17.007110511	5 11LTO 1, LIQ	015/19/10 50 5	2.11.10 100, 6.1.20	or society become the notice in the notice in		13117 ((2117)		0010 111210 1	, 1 EB (/ Q 0101 g 10 0 D 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 E
99	155		15/03/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A RUBEI	NVAL FRANCISC	O DE JESUS FE	ITOSA, LIQUIDAÇÃO	155 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306216, RECIBO IA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.	33 Ref. A valor en	MPENHADO AO C	onselho regional d	e medicina vi	ETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS
	PARTICIPAÇUE	ES DOS CONSEI	LHEIROS NA 353	3ª REUNIAU PLENAR	IA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.					
99	161		15/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200,00 P	200,00	RECIBO	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
99		MONTEIDO D			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	,		•	Conselheiros - PF NÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES
	DOS CONSELH	IEIROS NA 353	REUNIÃO PLEN	NÁRIA DO CRMV/SE	DIA 15/03/2017.	LF. A VALOR EMPLINE	IADO AO CONSEL	THO REGIONAL DE MED	ICINA VETERII	VARIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELAS FARTICIPAÇÕES
99	160		15/03/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					ÃO 160 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306221, RECI	BO 38/2017 REF. A V	ALOR EMPENHAD	OO AO CONSELHO REGI	ONAL DE MEDI	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS
	PARTICIPAÇO	es dos consei	LHEIROS NA 353	³ REUNIAO PLENAR	IA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	152		15/03/2017	02.558.157/0025-	Telefônica Brasil S/A	382,61 P	346,46	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
		ÔNICA BRASIL		30 ÃO 152 DO EMPENHO	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 0 13, CHEQUE 306225, FATURA 03/2017 REF. A VAL	•	•	ASIL S/A, PELOS SERVI	•	- P.J FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA.									
			. = /00 /00 / =		Vera Lúcia Minan de Oliveira					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
99	159	LÍCIA MINIANI E		110.661.645-68	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	37/2017	Conselheiros - PF
	PAGO A VERA I PARTICIPAÇÕE	S DOS CONSEL	HEIROS NA 353	QUIDAÇÃO 159 DO 1 3ª REUNIÃO PLENÁR	EMPENHO 99, CHEQUE 306220, RECIBO 37/2017 RE LA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.	EF. A VALOR EMPE	INHADO AO CONS	ELHO REGIONAL DE MI	EDICINA VETE	RINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS
102	164		16/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					MPENHO 102, CHEQUE 306226, RECIBO 25/2017 R	ef. A valor empi	enhado a dougi	LAS VITÓRIA DOS SANT	TOS, PELO PAG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	FISCALIZAÇAO	NO INTERIOR	DO ESTADO NO) PERÍODO DE 20 A	22/03/2017.					
103	165		16/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	123.81 P	123,81 DO	OCUMENTO AUXILIAR	10364	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
105		AS VITÓRIA D	., ,		1.01.02.003 - Material de Consumo MPENHO 103, CHEQUE 306227, DOCUMENTO AUXI	-,-	, Di	E NOTA FISCAL ELETR A 10364 RFF. A VALOR F		Lubrificantes Automotivos A DOLIGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO
	RESSARCIMENT	TO DE COMBU	STÍVEL, COM O	BJETIVO DE FAZER F	ISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍC	DDO DE 13 A 15/0	3/2017.	. 1000 / 11211 / 112011		. 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
					Alsou Pontos Dinin					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
104	169			018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	44/2017	Conselheiros - PF
				169 DO EMPENHO 1 V-SE, EM 20/03/201		r empenhado ao	O CONSELHO REG	IONAL DE MEDICINA V	ETERINÁRIA D	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª
	0200,10 20, 20	2,12,22,2020,11			•					
104	175		20/03/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					CHEQUE 306238, RECIBO 43/2017 REF. A VALOR EM	ipenhado ao co	NSELHO REGIONA	AL DE MEDICINA VETER	RINÁRIA DO E	
	SESSAO ESPEC	ial de Julgan	MENTO DO CRM	V-SE , EM 20/03/201	7.					
104	170		20/02/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200,00 P	200,00	RECIBO	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
104		IANO LLITZ RDA			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O DO EMPENHO 104, CHEOUE 306233, RECIBO 45,	•	•		•	Conselheiros - PF
					RMV-SE , EM 20/03/2017.	ZUIT KLI. A VALC	JK LIMPLINIADO A	O CONSELITO REGIONA	AL DE MEDICII	VA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELA
										6000440400000000004004
104	168		20/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
) 168 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306230, RECIBO RMV-SE , EM 20/03/2017.	42/2017 REF. A V	ALOR EMPENHAD	O AO CONSELHO REGI	ONAL DE MED	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	TARTICITAÇÃO	NA 27 SESSA	O LSI LCIAL DL	JOEGANEINTO DO C	XIIV 3E , EII 20/03/2017.					
104	167		20/03/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório	200,00 P	200,00	RECIBO	41/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A GERAL	DO DE OLIVEIF	 RA TENÓRIO, LI	OUIDAÇÃO 167 DO	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 104, CHEQUE 306229, RECIBO 41/2017 F	•	•	ISELHO REGIONAL DE N	•	Conselheiros - PF ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO	NA 27ª SESSÃ	O ESPECIAL DE	JULGAMENTO DO C	RMV-SE , EM 20/03/2017.					•
					Jucileia Aparecida da Silva Morais					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
104	171		20/03/2017	955.362.050-72	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	46/2017	Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					71 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306234, RECIBO 46 RMV-SE , EM 20/03/2017.	5/2017 REF. A VALO	or empenhado a	AO CONSELHO REGIO	NAL DE MEDICIN	A VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
104	166		20/03/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					stado de Sergipe, Liquidação 166 do Empeni		306228, RECIBO 4	0/2017 REF. A VALOF	R EMPENHADO AC) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
	DO ESTADO D	DE SERGIPE, PEL	LA PARTICIPAÇA	O NA 27ª SESSAO E	SPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/03	3/2017.				
104	174		20/03/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200.00 P	200.00	RECIBO	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
101	=	O MONTEIRO D	., ,		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 104, CHEOUE 306237, RECIBO 49/2017 RE	,				Conselheiros - PF NÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
				DO CRMV-SE , EM 20						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
104	173	A MALECKA MED	20/03/2017	031.386.644-90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	48/2017	Conselheiros - PF
					RMV-SE , EM 20/03/2017.	3O 48/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	DO AO CONSELHO RI	EGIONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
104	172		20/03/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					EMPENHO 104, CHEQUE 306235, RECIBO 47/2017 RMV-SE . EM 20/03/2017.	REF. A VALOR EMI	PENHADO AO CON	NSELHO REGIONAL D	E MEDICINA VETE	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	TARTICITAÇA	5 NA 27 SESSE	AO ESI ECIAE DE	SOLUANIENTO DO C	NIV 32 , EN 20/03/2017.					
105	176		21/03/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARI	A AUXILIADORA	A SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇÃO 17	76 DO EMPENHO 105, CHEQUE 306239, RECIBO S/	'N REF. A VALOR E	empenhado a ma	RIA AUXILIADORA SA	ANTOS PEIXOTO,	
				15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do			,		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios -
117	189		27/03/2017	96	Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.003,38 P	,	EXTRATO BANCÁRIO		Ônus de Sucumbência - PF
					O ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMI DVOCATÍCIOS A OUTRA PARTE.	PENHO 117, OUTR	.os , extrato bai	NCÁRIO REF. A VALC	OR EMPENHADO A	O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
109	181		27/03/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	500,00 P	500,00	RECIBO	27/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					O EMPENHO 109, CHEQUE 306244, RECIBO 27/20	17 REF. A VALOR	empenhado a cy	PRIANO JOSE PEREI	ra da costa, pe	LO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO
	DE ACOMPAN	HAR A FISCAL F	-RANCISLENE NO	D INTERIOR DO ESTA	ADO DE 28 A 30/03/2017.					
115	186		27/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
			OS SANTOS SOE	BRINHO, LIQUIDAÇÃO		O 31/2017 REF. A \	,	OO A DIOMAR CLAUD	•	- no País SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM
	OBJETIVO DE	ACOMPANHAR	O FISCAL DOUG	GLAS PARA FAZER FIS	SCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 31	./03/2017.				
114	105		27/02/2017	040 724 745 42	Douglas Vitória dos Santos	60.00 B	60.00	DECIDO	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
114	185	ELAC VITÁDIA D	27/03/2017	048.721.745-42	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P		RECIBO	30/2017	- no País AMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER
		O NO INTERIOR		ζοτρ Α ζΑΟ 163 DO Ε	:: LINIO 117, GILQUE 300231, RECIDO 30/2017	ILLI. A VALUR EMP	LINITADO A DOUG	LAS VITORIA DOS SA	INTOS, FELO PAG	ANLENTO DE 1/2 DIANTAS COM OBJETIVO DE FAZER

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
113	184		27/03/2017	450.284.864-68	EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	306250	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					1PENHO 113, CHEQUE 306250, RECIBO 306250					
	PARTICIPAR D	O I FORUM DAS	S COMISSOES N	ACIONAL E E REGIO	nais de Educação da Medicina Veterinár	IA DO SISTEMA CEMV	/CRMVS NO PER	IODO DE 02/04/2017 A (04/04/2017.	
11	177		27/03/2017	13.017.462/0001-	Energisa	726.26 P	726,26	NOTA FISCAL	485265	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
11		CISA LIOUIDAO	, , -	63 PENHO 11 CHEOLIE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	-, -	•	ELETRONICA PELOS SERVICOS PRES		Elétrica - PJ RNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE
		E MEDICINA VE		FLIVIO II, CIILQUL	300240, NOTA LISCAL ELETRONICA 403203 REI	I. A VALOR EMPENHAL	DO A LINERGISA,	FLLOS SERVIÇOS FRES	IADOS DE FOR	MECIPIENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE
106	179		27/03/2017	05.478.512/0001- 81	FENIX TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	932,38 P	932,38	FATURA	2320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	PAGO A FENIX	TURISMO LTD	A ME, LIQUIDAÇ		HO 106, CHEQUE 306241, FATURA 2320 REF. A	VALOR EMPENHADO A	A FENIX TURISMO	O LTDA ME, PELA AQUIS	SIÇÃO OU SERV	• •
108	180		27/02/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS	300.00 P	300,00	RECIBO	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
100		CISLENE DOS S	, , -		1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	,	,			- no País DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
			DIAS 28 A 30/03		WIO 100, CHEQUE 300243, RECIBO 20/2017 RE	II. A VALOR LIMPLIMIA	DO A I NANCISLL	INE DOS SANTOS, FELO	FAGAMENTO	DE UZ E 1/2 DIANIAS, FANA FAZEN FISCALIZAÇÃO NO
110	182		27/03/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	113987	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 182 D		HEQUE 306245, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	TA FISCAL ELETRONIC			O POSTO TRE	
116	187		27/03/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	140.00 P		OCUMENTO AUXILIAR	114008	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
110				26 O EMPENHO 116 CI	1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306247, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	.,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E NOTA FISCAL ELETR		Lubrificantes Automotivos
	1 400 4 1 051	o inevo i, eiq	OIDAÇÃO IO/ D	o Li ii Livilo 110, ci	TEQUE 3002-17, DOCUMENTO AUXILIAN DE NOT	TATISCAL ELETRONIC	A 11-1000 KEI . A	VALOR ENI ENIADO A	J 10510 IKE	70 I, I ELA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEE.
112	183		27/03/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	28/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					183 DO EMPENHO 112, CHEQUE 306249, RECI MVS NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO NO				SCO DE JESUS	FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM
	OODLIIVOL	DE PARTICIPAR	DA XXIII CAMAI	VA DE FRES. DOS CR	MINS NORTE, NORDESTE E ESFIRITO SANTO NO	J PERIODO DE 20/03/	2017 A 01/04/20	,,,,		
				32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de					
15	178		27/03/2017	52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	102,30 P	102,30	BOLETO BANCÁRIO	1499219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃ PELA AOUISICÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO					F. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS
	DE TRANSPOR	TE DE PASSAGI	EIROS DO MONI	CIPIO DE ARACAJO,	PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTAC	DE VALE-TRANSPOR	TE DO SERVIDOR	RES DESTE CONSELITO P	REGIONAL DE I	MEDICINA VETERINARIA.
97	188		28/03/2017		PROPAG TURISMO LTDA EPP	1.591,25 P	1,591,25	FATURA	168297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País -
3,		AG TURISMO LT	-,, -	84 DAÇÃO 188 DO EMPI	1.01.02.001 - Atividades Administrativas ENHO 97, CHEQUE 306254, FATURA 168297 REF	,	/			PJ DE PASSAGENS E SERVICOS PRESTADOS.
			, ,							
					Diaman Claudia das Cart. C. L. L.					6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 Diárico nom Consellativo
119	191		29/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	33/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				O 191 DO EMPENHO 119, CHEQUE 306256, RECII CALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.	BO 33/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	o a diomar claudi	O DOS SANTOS	SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS
	CON O OBSETTVO DE ACOM	ANIAK O 115C	LE DOUGLAS NATISC	SELENÇÃO NO INTENIOR DO ESTADO.					
118	190	29/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	PAGO A DOUGLAS VITÓRIA I FAZER FISCALIZAÇÃO NO IN			EMPENHO 118, CHEQUE 306255, RECIBO 32/2017	7 REF. A VALOR EM	ipenhado a doug	LAS VITÓRIA DOS SA	NTOS, PELO PAG	SAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE
	FAZER FISCALIZAÇAO NO IN	TERIOR DO ESTA	ADO NO PERIODO L	DE 03 A 03/03/2017.					
1	128	31/03/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.587,30 P	1.587,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DESPESA BANCÁR	IA.	00	1.01.02.004 - Serviços de rerceiros e Encargos					
1	200	31/03/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	121,25 P	121,25	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	PAGO A CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL, LIQUI	• •	10 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 03/2017 RE	EF. A VALOR EMPE	NHADO A CAIXA EC	CONÔMICA FEDERAL,	PELOS SERVIÇO	S BANCÁRIOS PRESTADOS.
9	197	31/03/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	806,56 P	806,56 FC	DLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	PAGO A CAIXA ECONÔMICA EXERCÍCIO.	FEDERAL, LIQUI	DAÇÃO DO EMPENH		O REF. A VALOR E	MPENHADO A CAIX	A ECONÔMICA FEDER	RAL, PELOS ENCA	ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
	LAERCICIO.								
45	194	31/03/2017	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe	924,98 P	924,98 FC	DLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
	PAGO A CONSELHO REGION.		96 A VETERINÁRIA DO E	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	O 45, PROVISONAN	MENTO , FOLHA DE	PAGAMENTO REF. A	VALOR EMPENHA	Alimentação/Refeição ADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	VETERINÁRIA DO ESTADO D	E SERGIPE, PELA	A AQUISIÇÃO OU SE	RVIÇOS PRESTADOS.	,	., .			
2	192	21/02/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	10.019,58 P	10.010.E9 E0	OLHA DE PAGAMENTO	,	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	•	•			
		,		,				,	
3	193	31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	389,48 P	380 48 EC	OLHA DE PAGAMENTO	.	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício
3				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	,				de Funções EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	198	31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	3.185,09 P	3.185.09 FC	OLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e
•				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	•	,			Proporcionais FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
5	199	31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	1.061,70 P	1.061.70 FC	OLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono
-				1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	•	•			Constitucional (1/3) /3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	196	TÉDIO DA DREV	31/03/2017	00.000.000/0000- 00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.284,60 P	•	OLHA DE PAGAMENTO	NICTÉDIO DA	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
	PATRONAL SOE	BRE FOLHA DE F	PAGAMENTOS N	IO EXERCÍCIO.	IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	, FOLHA DE PAGA	IMENTO REF. A V	ALOR EMPENHADO A MII	NISTERIO DA	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PELO INSS
10	195		31/03/2017	00.394.460/0092- 89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	152,12 P	152,12 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				JIDAÇÃO DO EMPEN OS NO EXERCÍCIO.	NHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	TO REF. A VALOR	R EMPENHADO A I	DELEGACIA DA RECEITA	FEDERAL DO	BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
TOTAL N	IENSAL				49.664,81		49.367,95			
Tal	al Dagana		72							

TOTAL MENSAL		49.664,81	49.367,95
Total Pagamentos: Total de pagamentos: Total de estornos: Total líquido:	73	49.664,81 -435,63 49.367,95	
i otai iiquiuo.		49.307,93	

Mês: abril/2017 Modalidade: I) Pagamento em Folha

RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA
152 263 30/04/2017 037.111.235-46 DIAS 210,00 P 210,00 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO NO CRMV.

TOTAL	MENSAL			210,00		210,00			
Total	tal Pagamentos: de pagamentos: otal de estornos: Total líquido:	1		210,00 -0,00 210,00					
Mês:	abril/2017 202 SUPRIMENTO DE FUNDO DE	03/04/2017 03/04/2017 ATÉ	Modalidade: 049.043.945-42 27/04/2017 EM FAV	n) Outros Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 30625	300,00 P 57, RECIBO 04/2017	300,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
122	203 SUPRIMENTO DE FUNDO DE	03/04/2017 03/04/2017 ATÉ	049.043.945-42 27/04/2017 EM FAV	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 30625	300,00 P 57, RECIBO 04/2017	300,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
17	204	03/04/2017	37.994.043/0001- 40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414 86	CUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETR	31046	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ

N. Emp.	N. Baixa Proce		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A IMPLANTA INFO PRESTADOS SUPORTE E	PRMÁTICA LTDA, LIQU MANUTENÇÃO DE 0	JIDAÇÃO 204 DO EM 3 LICENÇAS DE USO	IPENHO 17, CHEQUE 306258, DOCUMENTO AUXIL DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA	IAR DE NOTA FISCA ESTE CONSELHO R	al eletronica 3 Egional de Med	31046 REF. A VALOR EMI DICINA VETERINÁRIA.	PENHADO A IMP	PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
21	205 PAGO A JANOTO GUILH	03/04/2017 ERME MELO DA ROCH	661.439.425-87 HA, LIQUIDAÇÃO 205	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 5 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306266, RECIBO S/N	330,00 P I REF. A VALOR EMP	277,20 PENHADO A JANO	recibo To guilherme melo i	S/N DA ROCHA, PELO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF DS SERVIÇOS PRESTADOS.
123	208		584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA AUXILIA	DORA SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇÃO 20	08 DO EMPENHO 123, CHEQUE 306269, RECIBO S	6/N REF. A VALOR E	mpenhado a ma	iria auxiliadora san'	TOS PEIXOTO, I	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
124	209	03/04/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I	140,00 P	140,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	114888	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
	PAGO A POSTO TREVO	, LIQUIDAÇÃO 209 D		1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306270, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRONIC			POSTO TREVO	Lubrificantes Automotivos I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
				Serdijul Serviços de Recorte do Diário da					
20	206	03/04/2017	01.084.542/0001- 52	Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	PAGO A SERDIJUL SERV DO DIÁRIO DA JUSTIÇA	IÇOS DE RECORTE D LTDA ME, PELOS SEF	O DIÁRIO DA JUSTIO RVIÇOS PRESTADOS	ÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 20, AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE	CHEQUE 306267, NO	OTA FISCAL ELET	RONICA 201700000000	110 REF. A VALC	OR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
14	207	03/04/2017	33.000.118/0004-	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	271,73 P	271,73	FATURA	150002310712	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - P]
	PAGO A TELEMAR NORT CONSELHO REGIONAL D		AÇÃO 207 DO EMPE	NHO 14, CHEQUE 306268, FATURA 150002310712	24 REF. A VALOR EM	PENHADO A TELE	EMAR NORTE LESTE S/A	•	
131	211	06/04/2017	08.647.979/0001-	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	45,00 P	45.00	NOTA FISCAL	201700000000	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
131			04 LIQUIDAÇÃO 211 DO	1.01.02.003 - Material de Consumo O EMPENHO 131, CHEQUE 306272, NOTA FISCAL	-,	-7		082 OSTO FORMULA	Lubrificantes Automotivos 1 LTDA ME ,PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
19	212	06/04/2017	06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ ÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA
	DIGITAL PARA ESTE CO			O EFFERNIO 19, CHEQUE 300270, NOTA I ISCAE	2017000000000321	KLI. A VALOK LIN	FEMILADO A CI CENTRO	DE INI OKNAÇ	DES EIDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA
50	210	06/04/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	116,00 P	116,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	2187	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
	PAGO A FLÁVIO JOSÉ D SERVIÇOS PRESTADOS.	e azevedo filho mi	E, LIQUIDAÇÃO 210	DO EMPENHO 50, CHEQUE 306271, DOCUMENTO	AUXILIAR DE NOTA			R EMPENHADO A	A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
132	213	07/04/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
		DOS SANTOS, LIQUID	AÇÃO 213 DO EMPEI	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 132, CHEQUE 306277, RECIBO 34/2017 REF.	•	,		. ,	- no País E 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	215		07/04/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	115425	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	UIDAÇÃO 215 D		HEQUE 306279, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRONIC			POSTO TREV	The state of the s
					Saulo Monteiro de Castro					6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
133	214			357.122.795-68	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	35/2017	- no País
				IIDAÇAO 214 DO EM ADO DE 11 A 13/04/2		ref. A valor empeni	HADO A SAULO N	MONTEIRO DE CASTRO,	PELO PAGAME	ENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A
	. 100/12	2022.12 110 2111	2.40.1.20 20	.50 52 117. 15,0 1,1						
135	220		10/04/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz	200.00 P	200.00	RECIBO	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A ALCEI	J DANTAS DINIZ	z, Liquidação	220 DO EMPENHO 1	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 35, CHEQUE 306284, RECIBO 54/2017 REF. A VA	Lor empenhado ac) Conselho reg	GIONAL DE MEDICINA VI	Eterinária d	Conselheiros - PF O ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E
	29ª SESSÃO E	SPECIAL DE JUL	GAMENTO DO (CRMV-SE , EM 10/04,	/2017.					,
					Conding Courie					C 2 2 1 1 01 02 02 005 024
135	219		10/04/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	53/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				DO EMPENHO 135, (V-SE , EM 10/04/201		EMPENHADO AO COI	NSELHO REGION	AL DE MEDICINA VETER	inária do es	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª
	SESSAU ESPE	JAL DL JOLGAN	ILIVIO DO CRIM	V-3L , LM 10/04/201	,.					
135	221		10/04/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200.00 P	200.00	RECIBO	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
155		TANO LUIZ BRA	., . ,		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 21 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306285, RECIBO	,	,			Conselheiros - PF IA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.	33, 2017 112.171 17.20				
135	218		10/04/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	52/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
) 218 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306282, RECI DO CRMV-SE, EM 10/04/2017.	BO 52/2017 REF. A V	ALOR EMPENHAD	OO AO CONSELHO REGIO	onal de medi	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇA) NA 20° E 29°	SESSAU ESPECI	AL DE JULGAMENTO	DO CRIMV-SE , EM 10/04/2017.					
135	222		10/04/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
133		2DO 11117 CAVA	.,.,		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 135, CHEQUE 306286, RECIBO 56/	•	,		•	Conselheiros - PF
					DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.	2017 NET. A VALOR I	INI LIVIADO AO	CONSELITO REGIONAL L	DE PIEDICINA	VETERINARIA DO ESTADO DE SERGII E, I LEA
135	217		10/04/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	51/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A GERA	DO DE OLIVEIR	RA TENÓRIO, LI	QUIDAÇÃO 217 DO I	EMPENHO 135, CHEQUE 306281, RECIBO 51/201	7 REF. A VALOR EMP	enhado ao con	NSELHO REGIONAL DE M	1EDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) NA 28ª E 29ª :	SESSAO ESPECI	AL DE JULGAMENTO	DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.					
135	223		10/04/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais	200.00 P	200,00	RECIBO	57/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
135		EIA ADADECIDA	.,.,		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 3 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306287, RECIBO 5	,	,			Conselheiros - PF
					DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.	57/2017 REF. A VALO	K EMPENHADO A	IO CONSELHO REGIONA	T DE MEDICIN	A VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
135	216		10/04/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	50/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					216 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306280, RECIB	O 50/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	O AO CONSELHO REGIO	NAL DE MEDIC	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃ) NA 28ª E 29ª	SESSÃO ESPECI	AL DE JULGAMENTO	DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pato	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.	N. Daixa	Processo	Dala Pylo	CPF/CNPJ	ravoreciuo	Valui	valui Liq.	Documento	Numero	Conta
135	225		10/04/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	59/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					ÃO 225 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306289, RECIB	O 59/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	DO AO CONSELHO REGI	ONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC) NA 28° E 29° :	SESSAU ESPECI	AL DE JULGAMENTO) DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.					
135	224		10/04/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira	200,00 P	200.00	RECIBO	58/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
					1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 135, CHEQUE 306288, RECIBO 58/2017	ref. a valor em	PENHADO AO CON	ISELHO REGIONAL DE M	IEDICINA VET	Conselheiros - PF ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO	O NA 28ª E 29ª :	SESSÃO ESPECI	AL DE JULGAMENTO	O DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.					
138	226		12/04/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	142,00 P	142.00	RECIBO	13120	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
150		GLAS VITÓRIA D			1.01.02.003 - Material de Consumo EMPENHO 138, CHEOUE 306290, RECIBO 13120 RE	•	,			Lubrificantes Automotivos ARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE
				ADO NO PERÍODO D					,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4.40	222		12/04/2017	262 470 004 07	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	1 000 00 B	4 000 00	provpo	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
140	228	PDO 1117 CAVA		362.478.984-87	1.01.02.001 - Atividades Administrativas DO EMPENHO 140, CHEQUE 306292, RECIBO 36/20	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	36/2017	- no País
					SILEIRO DE BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL DE 1				VII CALDAS, F	LLO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIANTAS COM O
				13.007.752/0001-	Posto Trevo I		D	OCUMENTO AUXILIAR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
139	227		12/04/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00 D	E NOTA FISCAL ELETR	115659	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQI	UIDAÇAO 227 D	O EMPENHO 139, CI	HEQUE 306291, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	-ISCAL ELETRONI	CA 115659 REF. A	VALOR EMPENHADO A I	POSTO TREVO) I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
141	233			018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		J DANTAS DINIZ NÁRIA DO CRMV			41, CHEQUE 306297, RECIBO 64/2017 REF. A VALC)r empenhado a	O CONSELHO REG	GIONAL DE MEDICINA VE	TERINÁRIA D	O ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª
			, ,							
141	232		17/04/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	63/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		ICE GARCIA, LIO NÁRIA DO CRM			CHEQUE 306296, RECIBO 63/2017 REF. A VALOR E	MPENHADO AO CO	onselho region	AL DE MEDICINA VETER	inária do es	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª
	REGINACTEE	VARIA DO CRIT	7 SE , EN 17/04	,2017.						
143	241		17/04/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					O 241 DO EMPENHO 143, CHEQUE 306308, RECIBO					SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS
		IVO DE REPRES A 29/04/2017.	ENTAR O CRMV	-SE NO VIII CONGRI	ESSO LATINO-AMERICANO, XIV CONGRESSO BRASI	LEIRO DE HIGIEN	NISTAS DE ALIMEN	ITOS E VI ENCONTRO DO	O SISTEMA BE	RASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
			47/04/201	000 700 0	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho	200.55 =	222.22	DECYES:	62/22:7	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141	231	VD CI VI IDIO DC		982.792.975-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2017	Conselheiros - PF ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				DO CRMV-SE , EM 1		02/201/ REF. A	VALOR LITEINIAL	O AO CONSELHO REGIC	NAL DE MEDI	VETENINANIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELA
					EDUADDO LUIZ CAVALCANTI CALDAC					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141	234		17/04/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	65/2017	Conselheiros - PF

N. Emp.					Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				i, LIQUIDAÇÃO 234 I DO CRMV-SE , EM 1:	DO EMPENHO 141, CHEQUE 306298, RECIBO 65/2 7/04/2017.	017 REF. A VALOR	EMPENHADO AO	CONSELHO REGIONA	AL DE MEDICINA \	/ETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					, - ,					
16	242		17/04/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	610,75 P	553,03	FATURA	21058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				E TELÉGRAFOS, LIQ	UIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306306	, FATURA 21058 RE	ef. A valor empe	NHADO A EMPRESA	BRASILEIRA DE C	ORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS
	PRESTADOS DE PO	OSTAGEM E TE	LEGRAMAS PA	ARA ESTE CONSELH	O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.					
141	230		17/04/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório	200.00 P	200,00	RECIBO	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141					1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 141, CHEQUE 306294, RECIBO 61/2017	,	•		•	Conselheiros - PF ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				DO CRMV-SE , EM 1						
					Jucileia Aparecida da Silva Morais					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141	235		, . , .	955.362.050-72	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2017	Conselheiros - PF
				DO CRMV-SE , EM 1	5 do empenho 141, cheque 306299, recibo 667/04/2017.	6/2017 REF. A VALC	JR EMPENHADO A	O CONSELHO REGIO	JNAL DE MEDICIN	A VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
										,
142	239		17/04/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA AU	IXILIADORA SA	ANTOS PEIXO	TO, LIQUIDAÇÃO 23	9 DO EMPENHO 142, CHEQUE 306303, RECIBO S	/N REF. A VALOR E	mpenhado a mai	ria auxiliadora s	SANTOS PEIXOTO,	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
141	229		17/04/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	60/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					229 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306293, NOTA F.	ISCAL 60/2017 RE	F. A VALOR EMPE	NHADO AO CONSELI	HO REGIONAL DE	MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE,
	PELA PARTICIPAÇA	AO NA 354ª RE	EUNIAO PLENA	ÁRIA DO CRMV-SE ,	EM 17/04/2017.					
141	238		17/04/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141					1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 141. CHEOUE 306302. RECIBO 69/2017 RE	,	•			Conselheiros - PF INÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	NA 354ª REUNIÃO									
					Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
141	237			031.386.644-90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2017	Conselheiros - PF
				DO CRMV-SE , EM 1		30 68/2017 REF. A	VALOR EMPENHAI	DO AO CONSELHO R	REGIONAL DE MED	icina veterinária do estado de sergipe, pela
137	240		17/04/2017	01.004.995/0001- 21	TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.280,00 P	1.280,00	FATURA	14522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	PAGO A TOPTUR V PRESTADOS.	IAGENS E TUF	RISMO LTDA-E	EPP, LIQUIDAÇÃO 24	O DO EMPENHO 137, CHEQUE 306307, FATURA 14	1522 REF. A VALOR	EMPENHADO A TO	OPTUR VIAGENS E T	TURISMO LTDA-EP	P, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇOS
141	236		17/04/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	67/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A VERA LÚCI	IA MINAN DE	OLIVEIRA, LIC	QUIDAÇÃO 236 DO I	EMPENHO 141, CHEQUE 306300, RECIBO 67/2017	REF. A VALOR EMP	PENHADO AO CON	ISELHO REGIONAL D	DE MEDICINA VETI	
	PARTICIPAÇÃO NA	354ª REUNIA	O PLENARIA	DO CRMV-SE , EM 1	//04/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	243		18/04/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	116053	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	TREVO I, LIQI	UIDAÇÃO DO E	MPENHO 144, CHEQ	UE 306309, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISC	CAL ELETRONICA 1	116053 REF. A VA	LOR EMPENHADO A POS	STO TREVO I,	PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
147	245		-, -, -	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
			OS SANTOS, LIO DIA 20/04/201		MPENHO 147, CHEQUE 306311, RECIBO 38/2017 I	ref. A valor empi	enhado a doug	GLAS VITÓRIA DOS SANT	OS, PELO PAG	AMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO
145	244		19/04/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	116116	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO) TREVO I, LIQI	UIDAÇÃO 244 D	O EMPENHO 145, CH	HEQUE 306310, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRONIC	CA 116116 REF. A	A VALOR EMPENHADO A	POSTO TREVO) I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
					Dubancal Francisco de Jasos Feitera					C 2 2 1 1 01 02 02 004 001 Diárica nam Canadhaine
148	246	" AL EDANGES	-, -, -	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					246 DO EMPENHO 148, CHEQUE 306312, RECIBO ÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 20/04/2017,		ALOR EMPENHAD	O A RUBENVAL FRANCIS	CO DE JESUS	FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O
					Conselho Regional de Medicina Veterinária do					
150	250		24/04/2017	15.615.818/0001- 96	Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	67,84 P	67,84	DAM	195169610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
					STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENI RIO DO VEÍCULO FORD KA.	HO 150, CHEQUE 3	306319, DUA 195	169610 REF. A VALOR EN	PENHADO AC	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
										,
12	247		24/04/2017	13.018.171/0001- 90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	381,29 P	345,26	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO,	LIQUIDAÇÃO 2	247 DO EMPENH	10 12, CHEQUE 3063	13, FATURA 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO	A DESO, PELOS SE	erviços prestai	DOS DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA E E	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
				12.017.462/0001	Francisco					C 2 2 1 1 01 02 02 000 021 Camitage de Francis
11	248		24/04/2017	13.017.462/0001- 63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	537,42 P	537,42	NOTA FISCAL	486689	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	MEDICINA VET		,AO 248 DO EMI	PENHO 11, CHEQUE	306316, NOTA FISCAL 486689 REF. A VALOR EMP	enhado a energ.	ISA, PELOS SERV	TÇOS PRESTADOS DE FO	RNECIMENTO	DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE
					Sindicato das Empresas de Transporte de					
15	251		24/04/2017	32.857.930/0001- 52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	251,10 P	251,10	RECIBO	1514712	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI TRANSPORTE	CATO DAS EMPI DE PASSAGEIRO	RESAS DE TRAN OS DO MUNICÍP	ISPORTE DE PASSAG LO DE ARACAJU, PEL	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE V	251 DO EMPENHO ALE-TRANSPORTE) 15, CHEQUE 306 DO SERVIDORES	5320, RECIBO 1514712 F DESTE CONSELHO REG	REF. A VALOR E	EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE DICINA VETERINÁRIA.
				,						
13	249	•	24/04/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	309,48 P	280,24	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	PAGO A TELEF VETERINÁRIA.	ÖNICA BRASIL	S/A, LIQUIDAÇÂ	ÃO 249 DO EMPENHO) 13, CHEQUE 306318, FATURA 04/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	A TELEFÔNICA BI	RASIL S/A, PELOS SERVI	ÇOS DE TELEI	FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
				04 106 645 (0001	Turangan Nasional					
151	253		25/04/2017	04.196.645/0001- 00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	297,36 P	297,36	BOLETO BANCÁRIO	4319129	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A IMPRE	ensa nacional	., LIQUIDAÇÃO	253 DO EMPENHO 1	51, CHEQUE 306322, BOLETO BANCÁRIO 431912	9 REF. A VALOR EM	PENHADO A IMPI	RENSA NACIONAL, PELA	PUBLICAÇÃO	DE CONTRATOS.
149	252		25/04/2017	03.731.620/0001- 99	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	3.600,00 P		OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	4924	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					OO EMPENHO 149, CHEQUE 306321, DOCUMENTO	O AUXILIAR DE NOT	A FISCAL ELETRO	ONICA 4924 REF. A VALO	r empenhado	O A NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PELA
	aquisição de	AR CONDICIO	NADO E PELOS	SERVIÇOS PRESTAD	OS.					
					A1: 5 1.69					6.2.2.4.4.04.02.02.005.022. Caudian Támina
153	265		30/04/2017	006.879.275-10	Adriano Fonseca da Silva 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços	29,18 P	29,18	DAM		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	VLR. REF. AJUS	STE NO SALDO	DA CONTA DE 1	SS A RECOLHER, LIC	QUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, PROVISONAMENT	O , DAM REF. A VA	LOR EMPENHADO	O A ADRIANO FONSECA	DA SILVA, PEL	O AJUSTE NA CONTA DE ISS A RECOLHER.
				00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal					
1	201		30/04/2017	00.000.000,0000	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.138,80 P	1.138,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DES	PESA BANCÁRIA	۹.							
0	260		20/04/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	760 07 D	760.07 5	OLUA DE DACAMENTO		(2 2 1 1 01 01 04 06 001 001 FCTC
9	260	ECONÔMICA E	30/04/2017	00	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	768,87 P	,	OLHA DE PAGAMENTO	DELOG ENGA	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	EXERCÍCIO.	ECONOMICA F	EDERAL, LIQUII	DAÇAO DO EMPENH	O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO) REF. A VALOR EM	PENHADO A CAIX	(A ECONOMICA FEDERAL	., PELOS ENCA	ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
1	254		30/04/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	56,60 P	56,60	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-		ECONÔMICA E		00 NACÃO 254 DO EMPI	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 04/201	•	,		•	-
	I AGO A CAIXA	LCONOMICA	LDLIVAL, LIQUII	DAÇAO 234 DO EMIL	INTO 1, DEBITO AUTOMATICO, RECIDO 04/201.	REF. A VALOR EM	LIVIADO A CAIX	A LCONOMICA I EDEIVAL	, I LLOS SLIKVI	1903 BANCARTOS I RESTADOS.
45	257		30/04/2017	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe	1.158,32 P	1 150 22 50	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
43				96	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	,	•			Alimentação/Refeição
				VETERINÁRIA DO E AQUISIÇÃO OU SEF		NHO 45, PROVISONA	AMENTO 04/2017	, Folha de Pagamento	REF. A VALO	R EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	VETERINARIA	DO ESTADO DE	SERGIPE, PELA	AQUISIÇAO OU SER	WIÇUS PRESTADUS.					
_	255		20/04/2047		Funcionários do Conselho	12 207 00 5	12 207 00 5	OLUM DE DAGAMENTO		
2	255			111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.387,98 P	•	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	PAGO A FUNCI	ONARIOS DO C	ONSELHO, LIQU	JIDAÇAO DO EMPER	IHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	ITO REF. A VALOR	EMPENHADO A FI	UNCIONARIOS DO CONS	ELHO, PELOS	VENCIMENTOS DURANTE O EXERCICIO.
3	256		30/04/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	735.02 P	735.02 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício
3		ONÁDIOS DO C			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	,-	,-		ELHO DELO E	de Funções
	FAGO A FUNCI	ONARIOS DO C	ONSELHO, LIQU	DIDAÇAO DO EMPER	IIIO 3, FROVISOIVAMENTO , FOLHA DE PAGAMEI	NIO REF. A VALUR	LITE ENHADO A FI	ONCIONARIOS DO CONS	LLIIO, FELO E	ALROIGIO DE FUNÇÃO NO EXERCICIO.
8	259		30/04/2017	00.000.000/0000-	Ministério da Previdência e Assistência Social	2.921,04 P	2.921,04 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições
		TÉRIO DA PRF\		00 ISTÊNCIA SOCIAL, L	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IOUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	•	, ,		NISTÉRIO DA	Previdenciárias - INSS Empregador PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
			PAGAMENTOS N		,	,				



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8		TÉRIO DA PREV BRE FOLHA DE I			Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 8, PROVISONAMEN	18,70 P TO , FOLHA DE PA	-,	DLHA DE PAGAMENTO A VALOR EMPENHADO A	. MINISTÉRIO	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
10				00.394.460/0092- 89 JIDAÇÃO DO EMPEN OS NO EXERCÍCIO.	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	141,85 P FO REF. A VALOR	•	OLHA DE PAGAMENTO ELEGACIA DA RECEITA	FEDERAL DO	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
TOTAL	MENSAL				38.671,99		38.426,02			
Total	otal Pagamo de pagamo otal de esto Total lío	entos: ornos:	62		38.671,99 -585,38 38.426,02					
Mês:	maio/20	17	02/05/2017	Modalidade: 584.382.975-87	 i) Dispensa Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	AUXILIADORA	SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇÃO D	O EMPENHO 157, CHEQUE 306327, RECIBO S/N RE	F. A VALOR EMPE	enhado a Maria	AUXILIADORA SANTOS	PEIXOTO, PEI	LOS SERVIÇOS PRESTADOS.
166	298 PAGO A CAPEN CONTRA ACID	1ISA SEGURADO ENTES PESSOAI	16/05/2017 DRA DE VIDA E S EM NOME DA	08.602.745/0001- 32 PREVIDÊNCIA S/A, L ESTAGIÁRIO RODR	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 306366, I IGO OTÁVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS.	74,75 P BOLETO BANCÁRI	, -	BOLETO BANCÁRIO ALOR EMPENHADO A CA	10181 APEMISA SEGU	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ JRADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, PELO SEGURO
170	297 PAGO A MARIA	A AUXILIADORA		584.382.975-87 DTO, LIQUIDAÇÃO D	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 170, CHEQUE 306365, RECIBO S/N RE	84,00 P F. A VALOR EMPE	70,56 ENHADO A MARIA	RECIBO AUXILIADORA SANTOS	S/N PEIXOTO, PEI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF LOS SERVIÇOS PRESTADOS.
168	302 PAGO A JOSÉ A	ALVES DA SILV <i>A</i>		654.690.705-49 DO EMPENHO 168,	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos CHEQUE 306372, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPE	120,00 P NHADO A JOSÉ A	100,80 LVES DA SILVA, PI	recibo Elo serviço de manu	S/N TENÇÃO DO J	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF ARDIM DA SEDE DO CRMV-SE.
176	312 PAGO A MARIA	A AUXILIADORA		584.382.975-87 OTO, LIQUIDAÇÃO D	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 176, CHEQUE 306386, RECIBO S/N RE	84,00 p F. A VALOR EMPE	70,56 Enhado a Maria	recibo Auxiliadora Santos	S/N PEIXOTO, PEI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF LOS SERVIÇOS PRESTADOS.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total	tal Pagame de pagame otal de esto Total lío	entos: ornos:	5		446,75 -0,00 387,23					
Mês:	maio/20 319 PAGO A RODRI ESTAGIÁRIO N	igo otavio s	31/05/2017 OBRAL DE GOIS		I) Pagamento em Folha RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos AÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLF	900,00 P HA DE PAGAMENT	•	LHA DE PAGAMENTO EMPENHADO A RODRI	igo otavio sc	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF DBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO
TOTAL N	MENSAL				900,00		900,00			
Total	tal Pagame de pagame otal de esto Total lío	entos: ornos:	1		900,00 -0,00 900,00					
Mês:	maio/20	17		Modalidade:	m) Diárias					
158					FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 0 158, CHEQUE 306344, RECIBO 40/2017 REF. A VALC	300,00 P OR EMPENHADO	300,00 A FRANCISLENE D	RECIBO OOS SANTOS, PELO PA	40/2017 GAMENTO DE (6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País D2 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
161	281 PAGO A DOUGI INTERIOR DO		OOS SANTOS, LI	048.721.745-42 QUIDAÇÃO DO EMPI	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ENHO 161, CHEQUE 306349, RECIBO 41 REF. A VALO	60,00 P OR EMPENHADO A	60,00 A DOUGLAS VITÓR	RECIBO RIA DOS SANTOS, PELO	41 O PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
164			OOS SANTOS, LI		Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ENHO 164, CHEQUE 306352, RECIBO 43/2017 REF. A DTECNIA E PRODUÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA			RECIBO VITÓRIA DOS SANTOS	43/2017 5, PELO PAGAM	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País ENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE
162			OOS SANTOS, LI	048.721.745-42 QUIDAÇÃO 281 DO E O PERÍODO DE 15 A	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos EMPENHO 162, CHEQUE 306350, RECIBO 42/2017 RE 17/05/2017.	300,00 P F. A VALOR EMPE	300,00 Enhado a dougl	RECIBO AS VITÓRIA DOS SAN	42/2017 TOS, PELO PAG	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País GAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
165			CO DE JESUS FE		Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas DO EMPENHO 165, CHEQUE 306353, RECIBO 44/20 UÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO I		100,00 R EMPENHADO A	RECIBO RUBENVAL FRANCISC	44/2017 O DE JESUS FE	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País EITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O



N. Emp.	N. Baixa F	Processo D	ata Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	306	22	2/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
								VITÓRIA DOS SANTOS,	PELO PAGAM	ENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO
TOTAL I	MENSAL				1.120,00		1.120,00			
To	tal Pagamen	tos:	6							
	de pagamen				1.120,00					
To	otal de estori				-0,00					
	Total líqu	ido:			1.120,00					
Mês:	maio/2017	,		Modalidade:	n) Outros					
155	266	02	2/05/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	SUPRIMENTO DE	FUNDO DE 02/05	5/2017 ATÉ	31/05/2017 EM FAV	OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 30632	5, RECIBO 05/201	17.			
156	267	02	2/05/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	SUPRIMENTO DE	FUNDO DE 02/05	5/2017 ATÉ	31/05/2017 EM FAV	OR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 30632	5, RECIBO 05/201	17.			
17	270	02	2/05/2017	37.994.043/0001- 40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86 DE	DCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	31653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
					PENHO 17, CHEQUE 306326, DOCUMENTO AUXILIA DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ES		AL ELETRONICA 31	1653 REF. A VALOR EMP	enhado a im	
	PRESTADOS SUPC	OKTE E MANUTEN	NÇAO DE 03	LICENÇAS DE USO	DUS SISTEMAS SISCONTE, SIFRO E SIALM PARA ES	TE CONSELHO RI	EGIONAL DE MED	ICINA VETERINARIA.		
21	272	02	2/05/2017	661.439.425-87	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,00 P	277,20	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A JANOTO	GUILHERME MEL	O DA ROCH	IA, LIQUIDAÇÃO DO	EMPENHO 21, CHEQUE 306328, RECIBO S/N REF.	A VALOR EMPENH	HADO A JANOTO G	GUILHERME MELO DA R	OCHA, PELOS	
154	269	02	2/05/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00 DC	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	117218	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO T	REVO I, LIQUIDA	AÇÃO 268 DO		HEQUE 3063624, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA I	FISCAL ELETRONI			POSTO TREV	
50	275	03	3/05/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	284,00 P	284,00 DC	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	2326	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
			O FILHO ME		DO EMPENHO 50, CHEQUE 306341, DOCUMENTO AL	JXILIAR DE NOTA			R EMPENHADO	A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
	SERVIÇOS PRESTA	ADOS.								
159	277	0.5	3/05/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	120.00 P	120.00 DC	OCUMENTO AUXILIAR	117686	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
	-		-,,	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	,	, DE	NOTA FISCAL ELETR		Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO DO E	MPENHO 159, CHEQ	UE 306345, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	SCAL ELETRONICA 1	117686 REF. A VA	alor empenhado a po	STO TREVO I, P	ELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
160	278 PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	03/05/2017 OUIDAÇÃO DO E	13.007.752/0001- 26 MPENHO 160, CHEQ	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo UE 306346, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	100,00 P SCAL ELETRONICA 1		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO A POS	117753 STO TREVO I, P	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
136	274 PAGO A PROPA	AG TURISMO L	03/05/2017 TDA EPP, LIQUII	84	PROPAG TURISMO LTDA EPP 1.01.02.001 - Atividades Administrativas O 136, CHEQUE 306340, FATURA 170429 REF. A	1.287,72 P VALOR EMPENHADO	1.287,72 O A PROPAG TUR	FATURA ISMO LTDA EPP, PELA A	170429 QUISIÇÃO DE P	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ ASSAGENS E SERVIÇOS PRESTADOS.
107				01.084.542/0001- 52 O DIÁRIO DA JUSTIÇ ÃO OU SERVIÇOS PR		70,00 P HEQUE 306338, NOT	70,00 TA FISCAL ELETRO	NOTA FISCAL ELETRONICA ONICA 20170000000014	145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO
19				06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos MPENHO 19, CHEQUE 306348, NOTA FISCAL 201	29,50 P 17000000001008 RE	29,50 F. A VALOR EMPE	NOTA FISCAL ENHADO A CI CENTRO D	1000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ S LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA
14	279 PAGO A TELEM REGIONAL DE			33.000.118/0004- 11 AÇÃO DO EMPENHO	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	258,13 P A VALOR EMPENHA	258,13 DO A TELEMAR N	NOTA FISCAL NORTE LESTE S/A, PELOS	52610 S SERVIÇOS PRE	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ ESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO
163	283 PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	11/05/2017 OUIDAÇÃO DO E	13.007.752/0001- 26 MPENHO 163, CHEQ	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo UE 306351, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	150,00 P SCAL ELETRONICA 1	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO AO PI	118267 OSTO TREVO I,	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
167	286 PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	12/05/2017 UIDAÇÃO DO E	13.007.752/0001- 26 MPENHO 167, CHEQ	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo UE 306354, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	150,00 P SCAL ELETRONICA 1	150,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO AO PI	118557 OSTO TREVO I,	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
169	291 PAGO A ALCEU	J DANTAS DINI		018.142.345-60 DO EMPENHO 169,	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos CHEQUE 306359, RECIBO 74/2017, PELA PARTIC	200,00 p CIPAÇÃO NA 355ª RI	200,00 EUNIÃO PLENÁRI	RECIBO A DO CRMV-SE , EM 16/	74/2017 05/2017.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
169			16/05/2017 QUIDAÇÃO DO V-SE , EM 16/05	EMPENHO 169, CHE	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos QUE 306358, RECIBO 73/2017 REF. A VALOR EMI	200,00 P PENHADO AO CONSI	200,00 ELHO REGIONAL	RECIBO DE MEDICINA VETERINA	73/2017 ÁRIA DO ESTAD	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF O DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª

					·					
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	292		-,,	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				eto, liquidação d do crmv-se , em 1	O EMPENHO 169, CHEQUE 306360, RECIBO 75/20 5/05/2017.	017 REF. A VALOR E	empenhado ao c	ONSELHO REGIONAL	. DE MEDICINA V	/ETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
169	289		16/05/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	72/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Brinho, Liquidação Do Crmv-Se , em 10	DO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306357, RECIBO 73 5/05/2017.	2/2017 REF. A VALC	or empenhado a	o conselho regioi	NAL DE MEDICIN	IA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
169	293		., ,	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				s, liquidação do Do CRMV-se , em 10	EMPENHO 169, CHEQUE 306361, RECIBO 76/2017 5/05/2017.	REF. A VALOR EMF	PENHADO AO CON	ISELHO REGIONAL DE	E MEDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	-									
16	300		16/05/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.022,00 P	925,42	FATURA	21356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					UIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 306370, FA DE MEDICINA VETERINÁRIA.	TURA 21356 REF. A	A VALOR EMPENHA	ADO A EMPRESA BRAS	SILEIRA DE COR	REIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
	DETOSTAGEN	LILLOVANIA	STAIN ESTE CO	SNSEENO REGIONAL	DE FIEDERIA VETERMARIA.					
169	288		16/05/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	71/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO DO EMP EM 16/05/2017.	,	F. A VALOR EMPENI	HADO AO CONSEL	.HO REGIONAL DE ME	EDICINA VETERI	NÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	INA 335" REUN	IAO PLENARIA	DO CRITIV-SE , I	LM 10/03/2017.						
169	287		16/05/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	70/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A RUBEN	IVAL FRANCISC	O DE JESUS FE	ITOSA, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 10	DO EMPENHO 169, CHEQUE 306355, RECIBO 70	/2017 REF. A VALOI	r empenhado ac	CONSELHO REGION	AL DE MEDICINA	
	PARTICIPAÇAC	NA 355° REUN	NIAO PLENARIA	DO CRMV-SE, EM 10	5/05/2017.					
169	296		16/05/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	79/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			E CASTRO, LIQU CRMV-SE , EM :		,	A VALOR EMPENHAI	DO AO CONSELHO	REGIONAL DE MEDI	ICINA VETERINÁ	RIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA
	355° REUNIAU	PLENARIA DO	CRIMV-SE, EIM	16/05/2017.						
15	299		16/05/2017	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju	170,50 P	170,50	RECIBO	1525793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
13		CATO DAC EMBI		52	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO	•	•			•
					EIROS DO MONICIPIO DE ARACAJO, LIQUIDAÇÃO A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE V					
					Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificacões a
169	295		., ,	031.386.644-90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	78/2017	Conselheiros - PF
				SIMOES, LIQUIDAÇA DO CRMV-SE , EM 1		/8/2017 REF. A VAL	.OR EMPENHADO A	ao conselho regio	onal de Medici	NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
169	294		16/05/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				Quidação 293 do I Do CRMV-SE , em 10	EMPENHO 169, CHEQUE 306362, RECIBO 76/2017 F 5/05/2017.	ref. A valor emi	PENHADO AO CO	onselho regional de 1	MEDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
15	301		17/05/2017	32.857.930/0001- 52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	83,70 P	83,70	BOLETO BANCÁRIO	1527946	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMPI	RESAS DE TRAN	ISPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. LIOUIDAÇÃO	DO EMPENHO 15	5. CHEOUE 30637	1. BOLETO BANCÁRIO 1	527946 REF. A	VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE
	TRANSPORTE I	DE PASSAGEIRO	OS DO MUNICÍP	IO DE ARACAJU, PEL	A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VA	LE-TRANSPORTE	DO SERVIDORES	S DESTE CONSELHO REG	IONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA.
										<u>.</u>
12	304		22/05/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO,	LIQUIDAÇÃO 3	303 DO EMPENH	30	,	DESO, PELOS SE	ERVIÇOS PRESTA	DOS DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA E E	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
							-			
11	307		22/05/2017	13.017.462/0001- 63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	642,57 P	609,64	NOTA FISCAL	485870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
			ÃO DO EMPEN	•••	380, NOTA FISCAL 485870 REF. A VALOR EMPENHA	ADO A ENERGISA	, PELOS SERVIÇO	OS PRESTADOS DE FORN	ECIMENTO DE	
	MEDICINA VET	ERINÁRIA.								
171	303		22/05/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 302 D		HEQUE 306373, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONI			O POSTO TRE	
			,	·			•			, , ,
13	305		22/05/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	244,50 P	221,40	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	PAGO A TELEF	ÔNICA BRASIL	S/A, LIQUIDAÇÂ			OR EMPENHADO	A TELEFÔNICA E	BRASIL S/A, PELOS SERV	IÇOS DE TELEF	FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA.									
15	308		25/05/2017	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju	511,50 P	511,50	RECIBO	1533408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
13				52	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	,	•			•
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMPI	RESAS DE TRAN	ISPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO A AOUISICÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VA	DO EMPENHO 15	CHEQUE 30638	1, RECIBO 1533408 REF.	A VALOR EMP	ENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE
	TRANSPORTE	DE PASSAGEIRO	DS DO MUNICIP	IO DE ARACAJO, PEL	A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VA	LE-TRANSPORTE	DO SERVIDORES	S DESTE CONSELHO REG	IONAL DE MEL	DICINA VETERINARIA.
					Anderson Menezes Gois					6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
174	310		., ,	049.043.945-42	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO	S/N	Prestados - PJ
		rson menezes Áo rafael LTD/		AÇÃO DO EMPENHO	174, CHEQUE 306384, RECIBO S/N REF. A VALOR E	MPENHADO A AN	NDERSON MENEZ	ZES GOIS, PELO RESSARO	IMENTO DE D	ESPESA COM O ATESTADO DEMISSIONAL REALIZADO
	NA CLINICA SA	AU KAFAEL LI <i>DI</i>	н.							
					Douglas Vitória dos Santos					6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
173	309	,		048.721.745-42	1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00	RECIBO	58017	Lubrificantes Automotivos
				QUIDAÇÃO DO EMPI O DIA 11/05/2017.	ENHO 173, CHEQUE 306383, RECIBO 58017 REF. A	VALOR EMPENHA	NDO A DOUGLAS	VITÓRIA DOS SANTOS, F	ELO RESSARC	IMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER
	FISCALIZAÇAU	INO INTERIOR	DO ESTADO NO) DIA 11/05/2017.						
	e		26/05/22/-	000 400 555 15	LUCAS LEAL FERNANDES	40.00 =		DE07-5	40= 4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
175	311		., ,	032.492.365-19	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO	4074	Prestados - PJ
	PAGO A LUCAS CLÍNICA SÃO F		DES, LIQUIDAÇA	ÃO DO EMPENHO 17	'5, Cheque 306385, Recibo 4074 Ref. A valor el	1PENHADO A LUC	Cas Leal Fernai	NDES, PELO RESSARCIMI	ento de desp	ESA COM O ATESTADO ADMISSIONAL REALIZADO NA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	314 PAGO AO POS	TO TREVO I, LI	29/05/2017 QUIDAÇÃO DO	13.007.752/0001- 26 EMPENHO 178, CHE	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo QUE 306388, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA I	130,00 P FISCAL ELETRONICA		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR VALOR EMPENHADO AO	119701 POSTO TREVO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos) I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
177	313 PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	29/05/2017 UIDAÇÃO DO E	13.007.752/0001- 26 EMPENHO 177, CHEQ	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo JUE 306387, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	125,00 P SCAL ELETRONICA 1		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ALOR EMPENHADO AO F	119580 POSTO TREVO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
1	268 VLR. REF. DES	SPESA BANCÁRI	31/05/2017 A.	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.755,00 P	1.755,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1	315 PAGO A CAIXA	A ECONÔMICA F	31/05/2017 FEDERAL, LIQUII	00.000.000/0000- 00 DAÇÃO DO EMPENH	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 05/2017 R	56,25 P EF. A VALOR EMPEN	56,25 IHADO A CAIXA E	recibo Econômica Federal, P	05/2017 ELOS SERVIÇO	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ S BANCÁRIOS PRESTADOS.
9	322 PAGO A CAIXA EXERCÍCIO.	A ECONÔMICA F	31/05/2017 EDERAL, LIQUII	00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	914,70 P O REF. A VALOR EM	- /	FOLHA DE PAGAMENTO XA ECONÔMICA FEDERA	L, PELOS ENCA	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
45	318 PAGO A CONS VETERINÁRIA	ELHO REGIONA DO ESTADO DE	31/05/2017 AL DE MEDICINA E SERGIPE, REF.	15.615.818/0001- 96 VETERINÁRIA DO E BENEFICIO AUXÍLIO	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	1.041,65 P O 45, PROVISONAME	•	Folha de pagamento E pagamento Ref. a VA	ALOR EMPENH <i>A</i>	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição ADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
2	316 PAGO A FUNC	IONÁRIOS DO (111.111.111-11 UIDAÇÃO DO EMPEI	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAME	12.201,40 P NTO REF. A VALOR	•	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DO CON	SELHO, PELOS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	317 PAGO A FUNC	ionários do (111.111.111-11 UIDAÇÃO DO EMPEI	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAME	808,52 P NTO REF. A VALOR	•	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DO CON	SELHO, PELO E	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	323 PAGO A FUNC	ionários do (111.111.111-11 UIDAÇÃO DO EMPEI	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAME	2.886,17 P NTO REF. A VALOR	•	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DO CON	SELHO, PELAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
5	324		31/05/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.761,30 P	1.761,30 F	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.		Processo	_	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A FUNCI	ONARIOS DO C	ONSELHO, LIQ	UIDAÇAO DO EMPEN	NHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	O REF. A VALOR	EMPENHADO A FU	INCIONARIOS DO CONS	SELHO, PELO 1	/3 DE FERIAS NO EXERCICIO.
6	325 Pago a funci	ONÁRIOS DO C		111.111.111-11 UIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	185,74 P D REF. A VALOR	,	DLHA DE PAGAMENTO INCIONÁRIOS DO CONS	SELHO, PELO 1	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário 3º SALÁRIO NO EXERCÍCIO.
8	321 PAGO A MINIS PATRONAL SOI				Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos .IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO ,	3.556,72 P FOLHA DE PAGA	•	olha de pagamento Lor empenhado a mi	INISTÉRIO DA I	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
10				00.394.460/0092- 89 UIDAÇÃO DO EMPEN OOS NO EXERCÍCIO.	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	178,43 P TO REF. A VALOR	•	olha de pagamento Elegacia da receita	FEDERAL DO	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
TOTAL N	MENSAL				34.704,57		34.431,16			
Tot	tal Pagame	antos:	48							
			70		34.704,57					
	Total de pagamentos: Total de estornos:				-795,22					
	Total de estornos.				34.431,16					
Mês:	junho/20	-		Modalidade:	i) Dispensa					
130	334	,	01/06/2017		Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.283,00 P	1.283,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000) 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	PAGO A GRÁFI SERVIÇOS GRÁ		TRIUNFO LTDA	, LIQUIDAÇÃO 333 D	OO EMPENHO 130, CHEQUE 306392, NOTA FISCAL E	LETRONICA 2017	700000000371 REF.	. A VALOR EMPENHADO) a gráfica e	EDITORA TRIUNFO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE
181	337 PAGO A UNIDO	646/2017 DS PNEUS E RO	02/06/2017 DAS LTDA, LIQI	90	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IPENHO 181, CHEQUE 306397, NOTA FISCAL ELETR	70,00 P ONICA 20170000	63,39 0000233 REF. A V	NOTA FISCAL ELETRONICA ALOR EMPENHADO A L	233	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ E RODAS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
182	338 PAGO A UNIDO SERVIÇOS PRE		02/06/2017 DAS LTDA, LIQU	90	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo IPENHO 182, CHEQUE 306397, DOCUMENTO AUXILI.	270,00 P AR DE NOTA FISO		OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR 7589 REF. A VALOR EMI	7589 PENHADO A UN	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos IIDOS PNEUS E RODAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU
130	344 PAGO A GRÁFI SERVIÇOS GRÁ		07/06/2017 TRIUNFO LTDA	83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 130, CHEQUE 306409, NOTA FISCAL E	1.333,20 P LETRONICA 2017	1.333,20 '00000000486 REF	NOTA FISCAL ELETRONICA . A VALOR EMPENHADO	486	O 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ EDITORA TRIUNFO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE



N. Emp.	. N. Baixa P	rocesso	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•	MENSAL	Tocesso	Data Fgto	CFI / CHFJ	Tavorecido	2.956,20	Valor	2.933,80	Documento	Numero	Conta
						,		,			
Total Pagamentos: Total de pagamentos: Total de estornos: Total líquido:		4			2.956,20 -0,00 2.933,80						
Mês:	junho/201	7		Modalidade:	l) Paga	amento em Folha					
152	395 PAGO A RODRIGO ESTAGIÁRIO NO O		,,		RODRIGO OTAVIO SOBRA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e E AÇÃO DO EMPENHO 152,	ncargos	900,00 P A DE PAGAMEN	,	OLHA DE PAGAMENTO EMPENHADO A RODRIG	GO OTAVIO SO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF OBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO
TOTAL	MENSAL					900,00		900,00			
Total	otal Pagamen de pagamen otal de estori Total líqu	tos: nos:	1			900,00 -0,00 900,00					
Mês:	junho/201	7		Modalidade:	m) Diá	irias					
184			AZEVEDO, LIQU			Terceiros e Encargos			RECIBO OLIVEIRA AZEVEDO, PE	46/2017 LO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País TO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE
TOTAL	MENSAL					600,00		600,00			
Total Pagamentos: Total de pagamentos: Total de estornos: Total líquido:			1			600,00 -0,00 600,00					
Mês:	junho/201	7		Modalidade:	n) Out	ros					
9	391	AMENTO A CA	01/06/2017 AIXA ECONÔMI	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e El	ncargos	0,01 P IENTO REF. A V	•	olha de pagamento O a caixa econômica	FEDERAL, PE	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS LOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS
6	388		01/06/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e E		413,69 P	413,69 FC	DLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento		Conta
	PAGO A FUNC	ionários do c	CONSELHO, LIQU	JIDAÇÃO DO EMPE	NHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A VALOR E	empenhado a f	funcionários do cons	ELHO, PELO 1	3º SALÁRIO NO EXERCÍCIO.
17	332	.ΝΤΑ ΙΝΕΟΡΜΆΤ	01/06/2017	37.994.043/0001- 40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IPENHO 17, CHEQUE 306390, DOCUMENTO AUXILIAI	458,16 P	414,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	32249 ENHADO A IM	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
	PRESTADOS S	UPORTE E MAN	UTENÇÃO DE 03	B LICENÇAS DE USO	DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ES	TE CONSELHO RI	EGIONAL DE ME	DICINA VETERINÁRIA.	LIVITADO A IN	LENTA IN ON-IATIOA EIDA, I EEGS SERVIÇOS
21	336 Pago a Jano	TO GUILHERME	. , ,	661.439.425-87 HA, LIQUIDAÇÃO 335	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 5 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306395, RECIBO S/N RE	330,00 P EF. A VALOR EMP	277,20 ENHADO A JANO	RECIBO DTO GUILHERME MELO D	S/N A ROCHA, PEL	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF OS SERVIÇOS PRESTADOS.
179	330 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (859.638.605-04 30/06/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo 'OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 3	300,00 P 06389, RECIBO 0	300,00 06/2017.	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
180	331 SUPRIMENTO	De fundo de (859.638.605-04 30/06/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 'OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 3	300,00 P 06389, RECIBO 0	300,00 06/2017.	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
10	390 AJUSTE DE LA PIS/PASEP SO	NÇAMENTO A R BRE FOLHA DE	01/06/2017 ECEITA FEDERA SALÁRIOS DOS	00.394.460/0092- 89 NL DO BRASIL , LIQU EMPREGADOS NO E	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos JIDAÇÃO DO EMPENHO 10, OUTROS , FOLHA DE PA XERCÍCIO.	2,00 P AGAMENTO REF.	•	Folha de Pagamento Nhado a delegacia da I	receita fede	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento RAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE
107				01.084.542/0001- 52 O DIÁRIO DA JUSTIÇ ISIÇÃO OU SERVIÇO		100,00 P HEQUE 306391, N	100,00 NOTA FISCAL ELE	ELETRONICA	80	1 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ OR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
14		1AR NORTE LES MEDICINA VET		33.000.118/0004- 11 AÇÃO 334 DO EMPEI	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	284,80 P F. A VALOR EMPE	284,80 NHADO A TELEN	NOTA FISCAL MAR NORTE LESTE S/A, PI	498999 ELOS SERVIÇO	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO
186			,,		FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 186, CHEQUE 306400, RECIBO 47/2017 REF. A	300,00 P VALOR EMPENHA	300,00 DO A FRANCISLI	RECIBO ENE DOS SANTOS, PELO I	47/2017 PAGAMENTO D	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
120	342 PAGO A NORM	IÉLIA DE ARAÚJ		198.881.805-25 QUIDAÇÃO 341 DO I	Normélia de Araújo Barroso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 120, CHEQUE 306401, NOTA FISCAL ELET	2.600,00 P RONICA 2017000	2.283,25 000000001 REF.	ELETRONICA	001) 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF E ARAÚJO BARROSO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.



									211	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
185	340		05/06/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	90,00 P	90,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	120245	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 339 D	O EMPENHO 185, CH	HEQUE 306399, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRONIC	A 120245 REF. A	VALOR EMPENHADO A	O POSTO TREV	/O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
19	346		13/06/2017	32.713.380/0001- 06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001 298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
				LIQUIDAÇÃO 346 D	O EMPENHO 19, CHEQUE 306113, NOTA FISCAL E	ELETRONICA 201700	0000001298 REF.			E INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE
	CORRESPOND	ÊNCIA DIGITAL	. Para este coi	NSELHO DE MEDICIN	A VETERINARIA.					
183	347		13/06/2017	32.713.380/0001-	CI Centro de Informações Ltda	1,50 P	1,50	NOTA FISCAL	201700000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
103		NTPO DE INFOI		06 LIOUIDAÇÃO 347 D	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 183, CHEQUE 306113, NOTA FISCAL	,	•	ELETRONICA	298 SLIDLEMENTA	,
		U SERVIÇOS PR		LIQUIDAÇAO 347 D	O EMPENHO 103, CHEQUE 300113, NOTA 113CAE	LLLTRONICA 20170	10000001230 KLI	. A VALOR EMPENHADO	, SUPLLMENTA	K, A CI CENTRO DE INI ORMAÇOES EIDA, FELA
				12.007.752/0001			_	OCUMENTO ALIVOLTAD		
187	345		13/06/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	120,00 P	120,00 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	120902	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	uidação 345 d	O EMPENHO 187, CH	HEQUE 306412, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRONIC	A 120902 REF. A	VALOR EMPENHADO A	O POSTO TREV	O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
16	350		16/06/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	694,25 P	628,64	FATURA	21648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	PAGO A EMPRI	ESA BRASILEIR	A DE CORREIOS	E TELÉGRAFOS, LIC	UIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 16, CHEOUE 306418	, FATURA 21648 RE	F. A VALOR EMPE	ENHADO A EMPRESA BR	ASILEIRA DE C	ORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS
	PRESTADOS D	E POSTAGEM E	TELEGRAMAS P	ARA ESTE CONSELH	O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA					
190	349		16/06/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS	300,00 P	300.00	RECIBO	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
190		CISLENE DOS S			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos JHO 190, CHEOLIE 306415, RECIBO 48/2017 REE	•	/		-, -	- no País DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
			ERÍODO DE 19 A		250, 62402 500, 1			200 0, 00, . 220	.,	
				12 007 752/0001	Docks Trave I		D	OCUMENTO ALIVILIAD		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
189	348		16/06/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P		OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	121267	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	uidação 348 d	O EMPENHO 189, CH	HEQUE 306414, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRONIC	A 121267 REF. A	VALOR EMPENHADO A	PROPAG TURIS	SMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
194	359		19/06/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	84/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						or empenhado ac	CONSELHO REC	GIONAL DE MEDICINA V	eterinária do	O ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª
	REUNIAO PLEI	NARIA DO CRM	V-SE , EM 19/06	/2017.						
194	358		19/06/2017	692.359.290-91	Candice Garcia	200,00 P	200,00	RECIBO	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
151		ICE GARCIA. LI			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos CHEOUE 306428. RECIBO 83/2017 REF. A VALOR E	•	•			Conselheiros - PF TADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª
			V-SE , EM 19/06		<u> </u>					
					Cristiano Luiz Braga Paes Barreto					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
194	360			920.106.954-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2017	Conselheiros - PF
				eto, liquidação 35 Do CRMV-SE , em 1	9 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306430, RECIBO 8 9/06/2017.	5/2017 REF. A VALO	K EMPENHADO A	AU CONSELHO REGIONA	AL DE MEDICIN	A VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	354	I IOUIDAÇÃO 3	19/06/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 24, FATURA 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A	261,41 P	236,71	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	VETERINÁRIA.		DO EMPENIA	O 12, CHEQUE 3004	24, FATURA 00/2017 REF. A VALOR EMPENNADO A	DESO, PELOS SER	KVIÇOS PRESTADO	3 DE FORNECIMENTO	DE AGOA E ES	GOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA
194	357		19/06/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	82/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				RINHO, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1º		82/2017 REF. A V	/ALOR EMPENHADO) ao conselho regi	onal de medi	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
192	352		19/06/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				QUIDAÇÃO 352 DO E PERÍODO DE 20 A	MPENHO 192, CHEQUE 306421, RECIBO 49/2017 R 22/06/2017.	ef. A valor emp	enhado a dougl	AS VITÓRIA DOS SAN	TOS, PELO PAG	AMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
194	361		19/06/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	86/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A EDUAF PARTICIPAÇÃO	RDO LUIZ CAVA) NA 356ª REUN	LCANTI CALDAS NIÃO PLENÁRIA	, LIQUIDAÇÃO 360 DO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 194, CHEQUE 306431, RECIBO 86/20 9/06/2017.	17 REF. A VALOR	EMPENHADO AO C	CONSELHO REGIONAL	DE MEDICINA V	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
194	356		19/06/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	81/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO 355 DO DO CRMV-SE , EM 1º	EMPENHO 194, CHEQUE 306426, RECIBO 81/2017 F 9/06/2017.	ref. A valor emf	Penhado ao con	SELHO REGIONAL DE	MEDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
193	353		19/06/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	AUXILIADORA	SANTOS PEIXO	TO, LIQUIDAÇÃO 35	33 DO EMPENHO 193, CHEQUE 306422, RECIBO S/N	i ref. a valor e	impenhado a maf	ria auxiliadora san	TOS PEIXOTO,	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
191	351		19/06/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00 DC	CUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETR	121375	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 350 D	O EMPENHO 191, C	HEQUE 306420, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONIO	CA 121375 REF. A	VALOR EMPENHADO A	O POSTO TREV	/O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
194	355		19/06/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	80/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ITOSA, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1º	354 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306425, RECIBO 8	80/2017 REF. A VA	alor empenhado	AO CONSELHO REGIO	ONAL DE MEDIO	
194	364		19/06/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	89/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			E CASTRO, LIQU DO CRMV-SE , E			. A VALOR EMPEN	nhado ao consei	LHO REGIONAL DE ME	DICINA VETER	INÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
194	363		19/06/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	88/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				SIMÕES, LIQUIDAÇÃ DO CRMV-SE , EM 1		O 88/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ADO AO CONSELHO REG	Gional de Mei	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
194	362		19/06/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	87/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO 361 DO DO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 194, CHEQUE 306432, RECIBO 87/2017 F	ref. A valor em	PENHADO AO COI	nselho regional de i	MEDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	TARTICITAÇÃ	J IVA 330 REO	MIAO I LENAIGA	DO CITIV SE , EN I	370072017.					
195	365		22/06/2017	13.007.752/0001- 26		150,00 P		OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	121586	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
	PAGO A POST	O TREVO I, LIÇ	QUIDAÇÃO 364 D		1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306435, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONI	_		O POSTO TRE	Lubrificantes Automotivos VO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
107	274		26/06/2017	040 442 245 60	Alceu Dantas Diniz	200.00.0	200.00	provpo	04/2047	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
197	374	I DANITAC DINI		018.142.345-60	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	94/2017 (ETERINÁRIA D	Conselheiros - PF
			DO CRMV-SE , E		197, CHEQUE 306445, RECIBO 94/2017 REF. A VALO	R EMPENHADO A	O CONSELHO REC	JIONAL DE MEDICINA V	'ETERINARIA L	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA
197	373		26/06/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	93/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						ipenhado ao co	ONSELHO REGION	IAL DE MEDICINA VETE	rinária do es	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO
	EXTRAORDINA	ARIA DO CRMV-	-SE , EM 26/06/2	2017.						
197	375		26/06/2017	920,106,954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200.00 P	200.00	RECIBO	95/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A CRIST	TANO LUIZ BRA	aga paes barri	ETO, LIQUIDAÇÃO [1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 197, CHEQUE 306446, RECIBO 95/201	7 REF. A VALOR	EMPENHADO AO (CONSELHO REGIONAL D	DE MEDICINA V	Conselheiros - PF /ETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) na reunião	EXTRAORDINÁR	RIA DO CRMV-SE , E	M 26/06/2017.					
					Diomar Claudio dos Santos Sobrinho					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
197	372		., ,	982.792.975-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	92/2017	Conselheiros - PF
				BRINHO, LIQUIDAÇA RIA DO CRMV-SE , EN		92/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	DO AO CONSELHO REGI	Onal de med:	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	•			,	, ,					
197	376		26/06/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	96/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					EMPENHO 197, CHEQUE 306447, RECIBO 96/2017 F	REF. A VALOR EM	PENHADO AO CON	nselho regional de i	MEDICINA VET	
	PARTICIPAÇA) na reuniao	EXTRAORDINAR	RIA DO CRMV-SE , E	M 26/06/2017.					
11	366		26/06/2017	13.017.462/0001-	Energisa	569.02 P	539,23	NOTA FISCAL	489183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
11		CICA LIUITUA	., ,	63 PENHO 11 CHEOLIE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 306436, NOTA FISCAL ELETRONICA 489183 REF. A	,-	,	ELETRONICA PELOS SERVICOS PRES		Elétrica - PJ PNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE
		E MEDICINA VE		FLIVIO 11, CILQUE	300+30, NOTA FISCAL ELETRONICA 409103 REI. A	VALOR LIMPLINIA	ADO A LIVERGISA,	FEEOS SERVIÇOS FRES	TADOS DE FOI	NNECIPIENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE
										622440402020202024
197	371			366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	91/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO 370 DO RIA DO CRMV-SE , EN	EMPENHO 197, CHEQUE 306442, RECIBO 91/2017 F	ref. A valor em	PENHADO AO COI	nselho regional de i	MEDICINA VET	ERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	I AITTELL AÇAC	J INA INCUINTAG	FVIIVONDINAL	un DO CINITY DE , LI	1 20/00/2017.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	377		26/06/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	97/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A JUCILI	EIA APARECIDA	A DA SILVA MOR	AIS, LIQUIDAÇÃO 37		97/2017 REF. A VAL	OR EMPENHADO	AO CONSELHO REGIONA	AL DE MEDICIN	IA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO	na reunião	EXTRAORDINÁR	RIA DO CRMV-SE , EN	1 26/06/2017.					,
197	370		26/06/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	90/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A RUBEN	IVAL FRANCISC	O DE JESUS FE	ITOSA, LIQUIDAÇÃO		00/2017 REF. A VALO	OR EMPENHADO A	O CONSELHO REGIONA	L DE MEDICINA	A VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				ria do Crmv-se , en		,				,
196	368		26/06/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	50/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A RUBEN	IVAL FRANCISC	CO DE JESUS FE	ITOSA, LIOUIDAÇÃO		3O 50/2017 REF. A V	ALOR EMPENHAD	O A RUBENVAL FRANCI	SCO DE JESUS	FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM
					ISTEMA CFMV/CRMVS EM BRASÍLIA NO PERÍOD			0 / 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000 22 32000	
197	379		26/06/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200,00 P	200,00	RECIBO	99/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A SALILO	MONTEIRO D			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	REE ∆ V∆I ∩R EMPEI	•	FLHO REGIONAL DE ME	DICINA VETER	Conselheiros - PF INÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
				E, EM 26/06/2017.	1 ENTITO 157, CITEQUE 300 130, NECIDO 33, 2017	KEI. A VALOR ENI EI	MIADO AO CONSI	LENO REGIONAL DE ME	DICINA VETER	INAMA DO ESTADO DE SENCILE, I EBATANTENAÇÃO
				32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de			,		
15	369		26/06/2017	52.037.93070001	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	499,10 P	499,10	BOLETO BANCÁRIO	1549276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMP	RESAS DE TRAN	ISPORTE DE PASSAG		O DO EMPENHO 15	5. CHEOUE 306439	9. BOLETO BANCÁRIO 1	549276 REF. A	VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE
	TRANSPORTE I	DE PASSAGEIR	OS DO MUNICÍP	IO DE ARACAJU, PEL	A AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE	VALE-TRANSPORTE	DO SERVIDORES	DESTE CONSELHO REC	GIONAL DE MEI	DICINA VETERINÁRIA.
13	367		26/06/2017	02.558.157/0025-	Telefônica Brasil S/A	359,70 P	325,71	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
		ÔNICA RDASII		30 30 366 DO EMPENHO	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	•		•	- P.J FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA.	ONICA BRASIL	S/A, LIQUIDAÇA	40 300 DO LIFERITO	7 13, CHEQUE 300+37, TATURA 00/2017 REI. A	VALOR LIFERITADO	A TELETONICA D	RASIL S/A, FLLOS SLKV	IÇOS DE TELLI	ONIA MOVEE PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
197	378		26/06/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira	200,00 P	200.00	RECIBO	98/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
137		LLÍCTA NATNIANI E			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	,	/		,	Conselheiros - PF
				RIA DO CRMV-SE , EN	EMPENHO 197, CHEQUE 306449, RECIBO 98/20: 1 26/06/2017.	I/ REF. A VALOR EM	PENHADO AO COI	NSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VET	ERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	,			,						
199	380		27/06/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	50,00 P	50,00	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
199		. AC VITTÓDIA D	, ,		1.01.02.003 - Material de Consumo	,	,			Lubrificantes Automotivos
				QUIDAÇAO 379 DO E) DIA DE 25/05/2017		F. A VALOR EMPENH	IADO A DOUGLAS	VITORIA DOS SANTOS,	PELO RESSAR	CIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER
	TISCALIZAÇÃO	NO INTERIOR	DO ESTADO NO	DIA DE 25/05/2017	•					
198	381		27/06/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	120,00 P		OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	121881	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 380 D		HEQUE 306452, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	A FISCAL ELETRONI			O POSTO TRE	
		, (. ,	,	- ,					
1	329		30/06/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	1.522,30 P	1.522,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-	3_3		30, 30, 2017	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.522/50	1.322,30	2,		

CRMV / SE

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VLR. REF. DES	SPESA BANCÁRIA	A.							
1	389		30/06/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	206,25 P	206,25	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	PAGO A CAIX	a econômica f	EDERAL, LIQUII	DAÇÃO DO EMPENH	O 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 06/2017 RI	ef. A valor empen	ihado a caixa ed	CONÔMICA FEDERAL, F	PELOS SERVIÇO	S BANCÁRIOS PRESTADOS.
9	398		30/06/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	752,32 P	752,32 FG	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
		a econômica f	EDERAL, LIQUII	• •		O REF. A VALOR EM	1PENHADO A CAIX	(A ECONÔMICA FEDER	AL, PELOS ENC	ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
	EXERCÍCIO.									
45	394		20/06/2017	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do	1 174 00 D	1 174 00 - 5	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
45			30/06/2017	96	Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.174,98 P	,			Alimentação/Refeição
					stado de Sergipe, Liquidação do Empenho Rviços prestados.) 45, PROVISONAMI	ENTO , FOLHA DE	PAGAMENTO REF. A V	ALOR EMPENH	ADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
2	392			111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.169,39 P	•	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	PAGO A FUNC	ionários do (CONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEI	NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEI	NTO REF. A VALOR	EMPENHADO A FU	UNCIONÁRIOS DO CON	NSELHO, PELOS	VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	393		30/06/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	808,52 P	808,52 FG	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	PAGO A FUNC	ionários do c	CONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEI	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEI	NTO REF. A VALOR	EMPENHADO A FU	uncionários do con	ISELHO, PELO I	EXERCÍCIÓ DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
8	397		30/06/2017	00.000.000/0000- 00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.608,04 P	3.608,04 FG	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				ISTÊNCIA SOCIAL, L	3	O , FOLHA DE PAGA	MENTO REF. A V	alor empenhado a M	1INISTÉRIO DA	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
	PATRONAL SC	BRE FOLHA DE	PAGAMENTOS I	IO EXERCICIO.						
10	396		30/06/2017	00.394.460/0092- 89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	160,52 P	160,52 FG	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				JIDAÇÃO DO EMPEI	3	ENTO REF. A VALOR	R EMPENHADO A D	DELEGACIA DA RECEITA	A FEDERAL DO	BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
	SOBRE FOLHA	A DE SALARIOS I	DOS EMPREGAD	OS NO EXERCÍCIO.						
TOTAL N	1ENSAL				35.367,96		34.787,58			
T	al Dana									
	tal Pagam de pagam		57		35.367,96					
	tal de est				-760,77					
	Total lí				34.787,58					
Mês:	julho/20	17		Modalidade:	i) Dispensa					
1.163.	Junio, 20	, _ /		i loualluaue.	i) Dispelisa					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	403 PAGO A MARIA	A AUXILIADORA	03/07/2017 SANTOS PEIXO	584.382.975-87 DTO, LIQUIDAÇÃO 40	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 12 DO EMPENHO 202, CHEQUE 306463, RECIBO S/	84,00 P N REF. A VALOR E	70,56 MPENHADO A MA	recibo Ria auxiliadora sa	S/N NTOS PEIXOTO,	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
168	409 PAGO A JOSÉ	alves da silv <i>i</i>	04/07/2017 A, LIQUIDAÇÃO	654.690.705-49 408 DO EMPENHO 1	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 68, CHEQUE 306470, RECIBO S/N REF. A VALOR E	120,00 P MPENHADO A JOS	100,80 SÉ ALVES DA SILV	RECIBO A, PELO SERVIÇO DE I	S/N MANUTENÇÃO D	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF O JARDIM DA SEDE DO CRMV-SE.
205	411 PAGO A CI CEI CORRESPONDI	ntro de Infor Ência digital	06/07/2017 RMAÇÕES LTDA, PARA ESTE COI	32.713.380/0001- 06 , LIQUIDAÇÃO 410 D NSELHO DE MEDICIN	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 205, CHEQUE 306474, NOTA FISCAL I IA VETERINARIA.	29,50 P ELETRONICA 2017	29,50 00000001476 REF	NOTA FISCAL ELETRONICA F. A VALOR EMPENHAD	20170000000 476 O A CI CENTRO	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
210		ENSA NACIONAL 9 14/2017 E 16/		04.196.645/0001- 00 422 DO EMPENHO 2	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 10, CHEQUE 306485, BOLETO BANCÁRIO 4417368	429,52 P REF. A VALOR EM	-,-	BOLETO BANCÁRIO 1PRENSA NACIONAL, F	4417368 PELA PUBLICAÇÃ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ GO DE CONTRATOS № 08/2017 ,09/2017 E 10/2017 E
209	422 PAGO A MARIA	A AUXILIADORA	11/07/2017 SANTOS PEIXO	584.382.975-87 DTO, LIQUIDAÇÃO 42	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 21 DO EMPENHO 209, CHEQUE 306484, RECIBO S/	84,00 P N REF. A VALOR E	70,56 MPENHADO A MA	recibo Ria auxiliadora sa	S/N NTOS PEIXOTO,	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
206					EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos NTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 206, O D MESAS, 20 TOALHAS E 02 TOLDOS.	530,00 P CHEQUE 306486, N	530,00 Nota Fiscal Elet	NOTA FISCAL ELETRONICA FRONICA 20170000000	156	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ LOR EMPENHADO A EWERTON LOCAÇÃO DE
TOTAL N	1ENSAL				1.277,02		1.230,94			

TOTAL MENSAL	1.277,02	1.230,94

Total Pagamentos: 6

Total de pagamentos: 1.277,02 -0,00 **Total de estornos: Total líquido:** 1.230,94

Mês: julho/2017 Modalidade: I) Pagamento em Folha

RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA 152

453 31/07/2017 037.111.235-46 900,00 P 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF DIAS 900,00 FOLHA DE PAGAMENTO 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO NO CRMV.

TOTAL MENSAL 900,00 900,00

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total	tal Pagamentos: de pagamentos: otal de estornos: Total líquido:	1		900,00 -0,00 900,00					
Mês:	julho/2017		Modalidade:	m) Diárias					
217	440	OFF, LIQUIDAÇ	685.461.494-53 ÃO 439 DO EMPENH	JOÃO FRANZ TEGETHOFF 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P VALOR EMPENHADO	525,00 O a João Franz T	RECIBO TEGETHOFF ,PELO PAG	54/2017 AMENTO DE 01	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País LE 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR
218		DA SILVA MOR		Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 10 DO EMPENHO 218, CHEQUE 306507, RECIBO 5 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA EM FO			recibo Jucileia aparecida	55/2017 DA SILVA MOR	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País AIS,PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O
220	445 PAGO A ADRIANO FONSECA D PARTICIPAR DO VII ENCONTR	A SILVA, LIQUI	006.879.275-10 IDAÇÃO 444 DO EMP RES CONTÁBEIS DO	Adriano Fonseca da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos ENHO 220, CHEQUE 306511, RECIBO 56/2017 RE SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 01 A 04	1.500,00 P F. A VALOR EMPENI 1/08/2017.	1.500,00 HADO A ADRIANO	recibo Fonseca da Silva, P	56/2017 ELO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País TO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE
TOTAL N	1ENSAL			4.325,00		4.325,00			
Total	tal Pagamentos: de pagamentos: otal de estornos: Total líquido:	3		4.325,00 -0,00 4.325,00					
Mês:	julho/2017		Modalidade:	n) Outros					
203	406 PAGO A AUTO POSTO FORMU COMBUSTÍVEL.	03/07/2017 LA 1 LTDA ME,	04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo DEMPENHO 203, CHEQUE 306466, NOTA FISCAL E	90,00 P ELETRONICA 20170	90,00 0000000199 REF.	NOTA FISCAL ELETRONICA A VALOR EMPENHADO	199	0 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos TO FORMULA 1 LTDA ME ,PELA AQUISIÇÃO DE
50	408 PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZE SERVIÇOS PRESTADOS.	03/07/2017 VEDO FILHO MI	79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo DO EMPENHO 50, CHEQUE 306469, DOCUMENTO	96,00 P AUXILIAR DE NOTA	90,00 DE	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR NICA 2576 REF. A VALO	2576 OR EMPENHADO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
17				Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 17, CHEQUE 306465, DOCUMENTO AUXIL DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA		DE AL ELETRONICA 32		32965 PENHADO A IM	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ IPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	402		03/07/2017	661.439.425-87	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,00 P	277,20	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A JANO	TO GUILHERME	MELO DA ROCH	HA, LIQUIDAÇÃO 401	DO EMPENHO 21, CHEQUE 306462, RECIBO S/N	REF. A VALOR EMP	ENHADO A JANOT	O GUILHERME MELO	DA ROCHA, PEL	
200	400		03/07/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de
200		DE FUNDO DE (· · · .		1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	•	,		07/2017	Consumo
201	401		02/07/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha	300 00 D	200.00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
201		DE ELINDO DE (1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	300,00 P	300,00	RECIBO	0//2017	Prestados - PJ
	SOFIGNERIO	DE I ONDO DE (33/07/2017 ATE	31/07/2017 ENTIN	ON DE JOSEVANIA DANNETO DA NOCITA, CITEQUE	300 133, RECIDO 0	,,,2017.			
					Serdijul Serviços de Recorte do Diário da					
107	404		03/07/2017	01.084.542/0001- 52	Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,00 P	70,00 DE	NOTA FISCAL ELETR	201/00000000) 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					ÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 107,	CHEQUE 306464, [OCUMENTO AUX	ILIAR DE NOTA FISCAL	ELETRONICA 2	201700000000217 REF. A VALOR EMPENHADO A
	SERDIJUL SER	VIÇOS DE RECO	ORTE DO DIARIO	O DA JUSTIÇA LIDA	ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.					
14	407		03/07/2017	33.000.118/0004-	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	262,39 P	262,39	NOTA FISCAL	48819	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa -
				11 AÇÃO 406 DO EMPE	, ,	ef. A valor empen	ihado a Telemai	R NORTE LESTE S/A, P	ELOS SERVIÇOS	PJ 5 PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO
	REGIONAL DE	MEDICINA VET	ERINARIA							
				04.864.703/0001-	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES					6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País -
188	410		05/07/2017	19	TURÍSTICAS LTDA-ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	910,76 P	910,76	FATURA	40418	РЈ
	PAGO A AERE	OTUR VIAGENS	E OPERAÇÕES T	TURÍSTICAS LTDA-M	E, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 188, CHEQUE 3	306473, FATURA 40)418 REF. A VALO	r empenhado a prof	PAG TURISMO L	TDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
207	417		10/07/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	104/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				416 DO EMPENHO 2 IV-SE , EM 10/07/20		OR EMPENHADO A	O CONSELHO REG	GIONAL DE MEDICINA	VETERINÁRIA I	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª
	SESSAO ESI E	CIAL DL JOLOA	MENTO NO CITA	IV 3L , EN 10/07/20						
207	416		10/07/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	103/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					CHEQUE 306478, RECIBO 103/2017 REF. A VALOR	empenhado ao c	ONSELHO REGION	IAL DE MEDICINA VET	erinária do e	
	SESSAO ESPE	CIAL DE JULGA	MENTO NO CRM	IV-SE , EM 10/07/20	17.					
207	418		10/07/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200,00 P	200,00	RECIBO	105/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A CRIST		GA PAES BARRE	ETO, LIQUIDAÇÃO 4:	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 17 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306480, RECIBO 10	,	•		•	Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) NA 30ª SESSÃ	O ESPECIAL DE	E JULGAMENTO NO (CRMV-SE , EM 10/07/2017.					
207	A1F		10/07/2017	002 702 075 52	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho	200 00 0	200.00	DECIPO	102/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
207	415		10/0//201/	982.792.975-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	102/2017	Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					O 414 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306477, RECIBO CRMV-SE , EM 10/07/2017.	0 102/2017 REF. /	A VALOR EMPENHAI	DO AO CONSELHO REC	GIONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	•									
207	419		10/07/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	106/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					DO EMPENHO 207, CHEQUE 306481, RECIBO 106/	2017 REF. A VALO	OR EMPENHADO AO	CONSELHO REGIONA	L DE MEDICINA	
	PARTICIPAÇAC) NA 30ª SESSA	O ESPECIAL DE	E JULGAMENTO NO (CRMV-SE , EM 10/07/2017.					
207	414		10/07/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório	200,00 P	200,00	RECIBO	101/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
207		LDO DE OLIVEII			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 207, CHEQUE 306476, RECIBO 101/201	,				Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					CRMV-SE , EM 10/07/2017.					
					Jucileia Aparecida da Silva Morais					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
207	420	EIA ADADECIDA	10/07/2017	955.362.050-72	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	107/2017	Conselheiros - PF
					19 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306482, RECIBO 10 CRMV-SE , EM 10/07/2017.)//201/ REF. A V/	ALOR EMPENHADO	AO CONSELHO REGIO	MAL DE MEDICI	NA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
207	412		10/07/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	100/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A RUBEI	NVAL FRANCISC	O DE JESUS FE	ITOSA, LIQUIDAÇÃO F IIII GAMENTO NO () 412 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306475, RECIBO CRMV-SE , EM 10/07/2017.	100/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	OO AO CONSELHO REG	GIONAL DE MEDI	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	1711(1101171g/10	7 TURE 30 SESSION	io coi coi ic bi		5.4.17 52 7 2.11 10/07/2017.					
207	421		10/07/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	108/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					IPENHO 207, CHEQUE 306483, RECIBO 108/2017 F	REF. A VALOR EMF	PENHADO AO CONS	ELHO REGIONAL DE M	MEDICINA VETER	RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	NA 30ª SESSA	O ESPECIAL DE	= JULGAMENTO	NO CRMV-SE , EM 1	0/0//2017.					
16	425		14/07/2017	34.028.316/0032-		1.785.83 P	1.617.07	FATURA	21951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
10		ESA BRASILEIR		00 S E TELÉGRAFOS, LIC	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos QUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306488	,	,			·
	PRESTADOS D	E POSTAGEM E	TELEGRAMAS P	ARA ESTE CONSELH	O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA					•
242	404		17/07/2017	040 440 045 60	Alceu Dantas Diniz	200.00.0	200.00	provpo	112/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
212	431	I DANITAC DINIT		018.142.345-60	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	112/2017	Conselheiros - PF DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª
			V-SE , EM 17/07		112, CHEQUE 300497, RECIBO 112/2017 REF. A VAI	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO RE	GIONAL DE MEDICINA	VETERINARIA	DO ESTADO DE SERGIFE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 337.
										6.2.2.4.4.04.02.02.005.024. Julyana Continue
212	430		17/07/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	111/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a cand: Reunião Plei	ICE GARCIA, LIO NÁRIA NO CRM	QUIDAÇÃO 429 V-SE , EM 17/07	DO EMPENHO 212, (/2017.	CHEQUE 306496, RECIBO 111/2017 REF. A VALOR	EMPENHADO AO	CONSELHO REGIO	NAL DE MEDICINA VET	TERINÁRIA DO E	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª
			, , , , ,	-						
12	427		17/07/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO, VETERINÁRIA.		126 DO EMPENH	10 12, CHEQUE 3064	192, FATURA 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO	A DESO, PELOS S	ERVIÇOS PRESTADO	OS DE FORNECIMENTO	de água e es	
	VETEKINAKIA.	•								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	432		17/07/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	113/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A EDUA	RDO LUIZ CAVA	LCANTI CALDAS	, LIQUIDAÇÃO 431	DO EMPENHO 212, CHEOUE 306498, RECIBO 113,	/2017 REF. A VALOR	R EMPENHADO AO	CONSELHO REGIONAL	L DE MEDICINA	
	PARTICIPAÇÃO) NA 35/ª REUI	NIAO PLENARIA	NO CRMV-SE , EM 1	//0//201/.					
212	420		17/07/2017	266 112 557 52	Geraldo de Oliveira Tenório	200 00 B	200.00	DECIDO	110/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
212	429	DO DE OLIVEI		366.112.557-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 212, CHEQUE 306495, RECIBO 110/201	200,00 P	200,00	RECIBO	110/2017	Conselheiros - PF
				NO CRMV-SE , EM 1		I/ REF. A VALOR EM	IPENHADO AO CO	INSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	ERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
211	426		17/07/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	A AUXILIADORA	A SANTOS PEIXO	TO, LIQUIDAÇÃO 4	25 DO EMPENHO 211, CHEQUE 306490, RECIBO S	/N REF. A VALOR E	MPENHADO A MA	RIA AUXILIADORA SAN	ITOS PEIXOTO,	
					Rubenval Francisco de Jesus Feitosa					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
212	428			103.350.725-34	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	109/2017	Conselheiros - PF
				NO CRMV-SE , EM 1) 109/2017 REF. A V	ALOR EMPENHAL	DO AO CONSELHO REG	IONAL DE MED	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	•			•						
212	435		17/07/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	116/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A SAULO) MONTEIRO D	E CASTRO, LIQU	JIDAÇÃO 434 DO EM		ref. A valor empe	NHADO AO CONS	SELHO REGIONAL DE M	EDICINA VETER	Conselheiros - PF RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	NA 357ª REUN	IIÃO PLENÁRIA	NO CRMV-SE , E	EM 17/07/2017.						
					Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
212	434			031.386.644-90	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	115/2017	Conselheiros - PF
				SIMOES, LIQUIDAÇA NO CRMV-SE , EM 1		BO 115/2017 REF. A	A VALOR EMPENHA	ado ao conselho re	GIONAL DE ME	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					.,,=					
212	433		17/07/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira	200,00 P	200,00	RECIBO	114/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A VERA	LÚCIA MINAN I			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 212, CHEQUE 306499, RECIBO 114/201	•	•	NSELHO REGIONAL DE	•	Conselheiros - PF FERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) NA 357ª REUN	NIÃO PLENÁRIA	NO CRMV-SE , EM 1	7/07/2017.					,
					FRANCISLENE DOS SANTOS					6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
214	437		-, - , -	025.673.085-71	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	51/2017	- no País
		Cislene dos s. Estado no di		AÇÃO 436 DO EMPE	NHO 214, CHEQUE 306503, RECIBO 51/2017 REF.	A VALOR EMPENHA	DO A FRANCISLE	NE DOS SANTOS, PELC) pagamento [DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
	INTERCORDO	2011/2011001	15/0//2017.							
213	436		18/07/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	150.00 P		OCUMENTO AUXILIAR	123575	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
	PAGO A POSTO	O TREVO I. LIO		26 O EMPENHO 213, C	1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306502, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	,	DI	E NOTA FISCAL ELETR VALOR EMPENHADO A	POSTO TREVO	Lubrificantes Automotivos I. PELA AOUISICÃO DE COMBUSTÍVEL.
					C					, (:
					Caula Manteira de Castur					6.2.2.1.1.01.02.02.004.001. Diffice name Cancellisting
215	438		18/07/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	52/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				IIDAÇÃO 437 DO EM OR DO ESTADO NO I	PENHO 215, CHEQUE 306504, RECIBO 52/2017 R	ef. A valor empen	ihado a saulo n	MONTEIRO DE CASTRO	, PELO PAGAME	NTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL
	INANCISLENE	INA FISCALIZAÇ	AO NO INTERIC	NO ESTADO NO I	JIN 13/0//201/.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	439		10/07/2017	040 075 114 29	VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA	525,00 P	E2E 00	RECIBO	E2/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para
210				040.075.114-38	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	525,00		53/2017	Colaboradores Eventuais - no País
					8 DO EMPENHO 216, CHEQUE 306505, RECIBO 53/ ANO DE ZOOTECNIA.	2017 REF. A VALC	or empenhado <i>A</i>	A VAGNER RODRIGO DE I	Barros Pess	OA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O
	OBJETIVO DE	MINISTRAK PA	LESTRA NO VIII	ENCONTRO SERGIP	ANO DE ZOOTECNIA.					
				00 000 000/0000-	Caixa Econômica Federal					
1	446		25/07/2017	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	56,25 P	56,25	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	PAGO A CAIXA	a econômica f	EDERAL, LIQUI	DAÇÃO DO EMPENH	O 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 07/2017 REF.	A VALOR EMPEN	HADO A CAIXA E	CONÔMICA FEDERAL, PE	LOS SERVIÇO	S BANCÁRIOS PRESTADOS.
				12 007 752 (0001			_	OCCUPATION ALIVERAD		
219	442		26/07/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00 L	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	124542	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 441 D	OO EMPENHO 219, CI	HEQUE 306508, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F.	ISCAL ELETRONIO	CA 124542 REF. <i>F</i>	A VALOR EMPENHADO A I	POSTO TREVO	
			-		•					
15	443		26/07/2017	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju	399,90 P	399,90	BOLETO BANCÁRIO	1567032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
15	443		26/07/2017	52	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	399,90 P	399,90	BULETU BANCARIU	156/032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SIND	ICATO DAS EMP	RESAS DE TRAN	ISPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 4	142 DO EMPENHO	15, CHEQUE 306	6509, BOLETO BANCÁRIO	1567032 REF	F. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS
	DE TRANSPOR	rte de Passagi	EIROS DO MUNI	ICÍPIO DE ARACAJU,	PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE	VALE-TRANSPOR	RTE DO SERVIDO	res deste conselho r	egional de i	MEDICINA VETERINÀRIA.
13	444		26/07/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	381,10 P	345,09	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	PAGO A TELEI	FÔNICA BRASIL	S/A, LIOUIDAC			OR EMPENHADO	A TELEFÔNICA B	BRASIL S/A, PELOS SERVI	COS DE TELEF	FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA		-,,,		,				,	
1	399		31/07/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	601,90 P	601,90	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
•	333		31/0//201/	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	001/30 1	001,50	<i>57</i> ((4)		Ole I El III O I O El Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ol
9	449		31/07/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	793,10 P	702.10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
9			- , - , -	00	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	•	,			
	PAGO A CAIXA EXERCÍCIO.	A ECONOMICA F	EDERAL, LIQUII	DAÇAO DO EMPENH	O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A VALOR EM	IPENHADO A CAIX	XA ECONOMICA FEDERAL	., PELOS ENCA	ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
	LALKCICIO.									
					Conselho Regional de Medicina Veterinária do					
45	452		31/07/2017	15.615.818/0001- 96	Estado de Sergipe	1.241,66 P	1.241,66 F	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	DACO A CONIC	ELLIO DECTONA	L DE MEDICINA		1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	E DDOVICONAME	NTO FOLLA DE	DACAMENTO DEE A VAI	LOD EMPENILLA	
					STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4 RVIÇOS PRESTADOS.	5, PROVISONAME	ENTO , FOLHA DE	PAGAMENTO REF. A VAI	LOR EMPENHA	ADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	verent was	20 2011120 22	DEROIT E, TEB	171001010710 00 021	Wigos Mes Mesos					
•	450		24 (07/25 : 7		Funcionários do Conselho	12 204 14 2	12 201 1 : -			
2	450	,		111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.304,14 P	,	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	PAGO A FUNC	ionários do (CONSELHO, LIQ	uidação do empei	NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	O REF. A VALOR	EMPENHADO A F	funcionários do cons	ELHO, PELOS	VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
					Funcionários do Consolho					6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício
3	451		31/07/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94 F	FOLHA DE PAGAMENTO		de Funções
					3					Dágina 49/96

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A FUNCI	onários do	CONSELHO, LIQU	JIDAÇÃO DO EMPEN	IHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAM	ENTO REF. A VALOR E	empenhado a f	uncionários do cons	SELHO, PELO E	XERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	454 PAGO A FUNCI	onários do		111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAM	334,57 P IENTO REF. A VALOR E	•	OLHA DE PAGAMENTO UNCIONÁRIOS DO CON	SELHO, PELAS I	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
5	455 PAGO A FUNCI	ONÁRIOS DO		111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAM	111,52 P ENTO REF. A VALOR E	•	OLHA DE PAGAMENTO UNCIONÁRIOS DO CONS	SELHO, PELO 1,	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) /3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
6	458 PAGO A FUNCI	onários do		111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAM	334,57 P	•	OLHA DE PAGAMENTO	SELHO. PELO 1	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário 3º SALÁRIO NO EXERCÍCIO.
			,,		,					
8	448		31/07/2017	00.000.000/0000- 00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.255,24 P	•	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
			EVIDENCIA E ASS E PAGAMENTOS N		IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMEN	nto , folha de Pagan	MENTO REF. A V	alor empenhado a mi	NISTERIO DA I	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
10	447		31/07/2017	00.394.460/0092- 89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	167,41 P	167,41 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				JIDAÇÃO DO EMPEN OS NO EXERCÍCIO.	IHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAI	MENTO REF. A VALOR	empenhado a [Delegacia da Receita	FEDERAL DO	BRASIL EM ARACAJÚ, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
TOTAL I	MENSAL				31.143,85		30.804,84			
Total	tal Pagame de pagame otal de esto Total lío	entos: ornos:	47		31.143,85 -695,81 30.804,84					
N4 ^		•		Madalidada.	,					
Mês:	agosto/2	.017		Modalidade:	i) Dispensa CI Centro de Informações Ltda			NOTA FISCAL	20170000000	1
205	474	ITPO DE INEO	14/08/2017	06	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	ELETRONICA		1 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE
	CORRESPONDE	NCIA DIGITAL	L PARA ESTE CON	NSELHO DE MEDICIN	A VETERINARIA.	AL LLLINONICA 2017C	0000001730 KE	I. A VALOR LITELINIADO	A CI CLIVIRO	DE INI ON INJUES ELDA, FEEDS SERVIÇOS DE
226	487 PAGO A GE EX	TINTORES DO	14/08/2017 NORDESTE LTDA	31 A, LIQUIDAÇÃO 486 I	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 226, CHEQUE 306549, NOTA FIS	120,00 P SCAL ELETRONICA 2013	120,00 700000002095 R	NOTA FISCAL ELETRONICA EF. A VALOR EMPENHAD	095	2 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ TORES DO NORDESTE LTDA, PELOS SERVIÇOS
	PRESTADOS DI	E MANUTENÇÃ	O DE EXTINTOR	ES DESTE CRMV-SE.	, (2)					,

CRMV / SE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				04.196.645/0001- 00 476 DO EMPENHO 22 OS Nº. 02/2017, 03/	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 28, CHEQUE 306539, BOLETO BANCÁRIO 4452749, 4 2017 E 04/2017.	297,36 P 456418 E 4456	297,36	BOLETO BANCÁRIO R EMPENHADO A PR-IM		_{IS} 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - P NAL, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS Nº
		tur sergipe t Viços prestai		13.038.641/0001- 87 ME, LIQUIDAÇÃO 274	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	6.644,53 P 84,506985 E 50	6.644,53 06996 REF. A VALC	FATURA DR EMPENHADO A SER	E 506996	35 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o Pai PJ TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEN
232	490 PAGO A IMPRE	ensa nacional	16/08/2017 ., LIQUIDAÇÃO ·	04.196.645/0001- 00 489 DO EMPENHO 23	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 32, CHEQUE 306552, BOLETO BANCÁRIO 4458824 R	33,04 P EF. A VALOR E	33,04 MPENHADO A PR-:	BOLETO BANCÁRIO IMPRENSA NACIONAL,	4458824 PELA PUBLICAÇ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - P ÃO DA PORTARIA № 26/2017.
233	498		25/08/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	A AUXILIADORA	SANTOS PEIXO	TO, LIQUIDAÇÃO 49	77 DO EMPENHO 233, CHEQUE 306564, RECIBO S/N	REF. A VALOR	empenhado a ma	aria auxiliadora sa	NTOS PEIXOTO,	
TOTAL M		A AUXILIADORA	SANTOS PEIXO	ito, liquidação 49	7.208,43	REF. A VALOR	7.194,99	aria auxiliadora sa	NTOS PEIXOTO,	
OTAL M Tot Total (entos: entos: ornos:	SANTOS PEIXO	ito, Liquidação 49		REF. A VALOR		ARIA AUXILIADORA SA	NTOS PEIXOTO,	
Total of Total of Total of Total of To	IENSAL al Pagame de pagame tal de esto Total lío agosto/2	entos: entos: ornos: quido: 2017	6 31/08/2017	Modalidade: 037.111.235-46	7.208,43 7.208,43 -0,00 7.194,99	900,00 P	7.194,99 900,00 F	-olha de pagamento)	PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

TOTAL MENSAL		900,00	900,00	
Total Pagamentos: Total de pagamentos: Total de estornos: Total líquido:	1	900,00 -0,00 900,00		

Mês: agosto/2017 Modalidade: m) Diárias

222 466 01/08/2017 025.673.085-71 FRANCISLENE DOS SANTOS 60,00 P 60,00 RECIBO 57/2017 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados no País

N. Emp.			Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		CISLENE DOS S ESTADO NO DI		ação 465 do empei	IHO 222, CHEQUE 306524, RECIBO !	57/2017 REF. A VALOR EMPENI	HADO A FRANCISLE	ENE DOS SANTOS, PE	LO PAGAMENTO I	DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
242	496		25/08/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativ	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	59/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A ALCEU CRMV/SE NO	J DANTAS DINI VI FÓRUM INTI	Z, LIQUIDAÇÃO ERNACIONAL NA	495 do empenho 2 A produção de Bov		17 REF. A VALOR EMPENHADO	A ALCEU DANTAS E OOTECNISTAS EM	DINIZ , PELO PAGAM ESTEIO/RS NO PERÍ	ENTO DE 05 E 1/2 ODO DE 30/08/20	DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O
237	502		28/08/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.001 - Atividades Administrativ	700,00 P	700,00	RECIBO	63/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A GERAI PARTICIPAR D	ldo de olivei A eleição do	RA TENÓRIO, LI CFMV EM BRAS	QUIDAÇÃO 501 DO ÍLIA/DF NO PERÍODO			MPENHADO A GERA	LDO DE OLIVEIRA T	ENÓRIO, PELO PA	GAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE
235	500		28/08/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativ	vas 100,00 P	100,00	RECIBO	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					499 do empenho 235, cheque 30 Ão no município de Itabaiana di		VALOR EMPENHADO	o a Rubenval Fran	CISCO DE JESUS	FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O
236	501		28/08/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativ	vas 700,00 P	700,00	RECIBO	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					500 DO EMPENHO 236, CHEQUE 30 /DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A (VALOR EMPENHADO	o a Rubenval Fran	CISCO DE JESUS	FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM
238	503		• •	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativ		700,00	RECIBO	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					EMPENHO 238, CHEQUE 306570, RE D DE 01/08/2017 A 02/08/2017.	CIBO 64/2017 REF. A VALOR E	MPENHADO A VERA	LÚCIA MINAN DE O	LIVEIRA, PELO PA	GAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE
TOTAL I	MENSAL				4.560,0	00	4.560,00			
	tal Pagam		6		4 560 4	20				
	de pagam				4.560,0	UU				
10	otal de est Total lí				-0,00 4.560,0	00				
Mês:	agosto/2	2017		Modalidade:	n) Outros					
46	470	41/2017	01/08/2017	04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e		45,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	245	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ D FORMULA 1 LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
	DE VEÍCULOS.		ILA I LI <i>D</i> A ME, I	TIQUIDAÇAO 469 DC	LINELINIIO 40, CHEQUE 300329, NC	TA 113CAL ELETRONICA 2017	JOOOUUUUZ43 KEF. <i>F</i>	A VALOR EMPENHADO	J AU AU IU PUSII	O I ONITIODA I LIDA ME, FELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
46	469	41/2017	01/08/2017	08.647.979/0001- 04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e	Encargos 45,00 P	45,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20170000000 244	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	PAGO A AUTO DE VEÍCULOS.		JLA 1 LTDA ME, I	Liquidação 468 do	EMPENHO 46, CHEQUE 306529, NC	OTA FISCAL ELETRONICA 2017	00000000244 REF. <i>F</i>	A VALOR EMPENHADO	O AO AUTO POST	O FORMULA 1 LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

N. Emp.	N. Baixa Process	o Data Pgto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	462 Valor pago a implanta	01/08/2017 INFORMÁTICA LTD	37.994.043/0001- 40 A, LIQUIDAÇÃO 461	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P D AUXILIAR DE NOTA	414,86 D A FISCAL ELETRO	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR DNICA 33592 REF. A VALO	33592	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ DO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
21	464 PAGO A JANOTO GUILHER		661.439.425-87 IA, LIQUIDAÇÃO 463	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos B DO EMPENHO 21, CHEQUE 306522, RECIBO S/N	330,00 P REF. A VALOR EMPE	277,20 Enhado a Jano	RECIBO TO GUILHERME MELO D	S/N A ROCHA, PEL	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF OS SERVIÇOS PRESTADOS.
240	460 SUPRIMENTO DE FUNDO D		859.638.605-04 31/08/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo 'OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQU	300,00 P E , RECIBO 08/2017.	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
241	461 SUPRIMENTO DE FUNDO I		859.638.605-04 31/08/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQU	300,00 P E , RECIBO 08/2017.	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
221	465 PAGO A MARIA AUXILIADO		584.382.975-87 TO, LIQUIDAÇÃO 40	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 54 DO EMPENHO 221, CHEQUE 306523, RECIBO S	84,00 P G/N REF. A VALOR EM	70,56 IPENHADO A MA	recibo Ria auxiliadora sant	S/N OS PEIXOTO,	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
223	467 PAGO A POSTO TREVO I, I	01/08/2017 .IQUIDAÇÃO 466 D	13.007.752/0001- 26 O EMPENHO 223, CI	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306526, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	100,00 P FISCAL ELETRONICA	100,00 D	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR I VALOR EMPENHADO AC	124642) POSTO TREV	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
224		ISCO DE JESUS FEI		Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 467 DO EMPENHO 224, CHEQUE 306527, RECIBO ZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE UMBAÚBA, INDIARO			recibo O a Rubenval Francis	58/2017 CO DE JESUS I	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O
107	463 PAGO A SERDIJUL SERVIÇ DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LI				80,00 P , CHEQUE 306514, No	80,00 OTA FISCAL ELE	ELETRONICA	251	O 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ LOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
14	471 PAGO A TELEMAR NORTE CONSELHO REGIONAL DE			Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos NHO 14, CHEQUE 306530, FATURA 150002335808	335,29 P 39 REF. A VALOR EMP	335,29 PENHADO A TELE	FATURA	9	8 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ ÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE
225	472	03/08/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P		OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	125723	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO AO POS	TO TREVO I, L	IQUIDAÇÃO 471	DO EMPENHO 225,	CHEQUE 306531, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRON	IICA 125723 REF	. A VALOR EMPENHADO	AO POSTO TRI	EVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
227	473		07/08/2017	028.918.395-28	Augusto Saulo Pereira Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.013,66 P	1.013,66	BOLETO BANCÁRIO	3273219	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
	PAGO A AUGUS			LIQUIDAÇÃO 472 D	O EMPENHO 227, CHEQUE 306534, BOLETO BANCA	RIO 3273219 REF.	. A VALOR EMPE	NHADO A AUGUSTO SAL	ILO PEREIRA SA	ANTOS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS
	201777000998	, REFERENTE	A HONORÁRIOS	DE SUCUMBÊNCIA A	ARBITRADOS NOS AUTOS DO PROCESSO.					
229	482		14/08/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	121/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A ALCEU REUNIÃO PLEN	J DANTAS DINI NÁRIA NO CRM	IZ, LIQUIDAÇÃO IV-SE , EM 14/08	481 DO EMPENHO 2 //2017.	229, CHEQUE 306544, RECIBO 121/2017 REF. A VAI	LOR EMPENHADO	ao conselho r	regional de medicina	VETERINÁRIA	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª
229	480		14/08/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	119/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			IQUIDAÇÃO 479 IV-SE , EM 14/08			empenhado ao c	CONSELHO REGIO	ONAL DE MEDICINA VET	erinária do i	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª
	KLUNIAO FLLI	NAKIA NO CKI	IV-3L , LIVI 1 4 /00	y 2017.						
229	483		14/08/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	121/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				eto, Liquidação 4 No CRMV-SE , EM 1	82 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306545, RECIBO 12	21/2017 REF. A VA	Lor Empenhado	o ao conselho regio	NAL DE MEDIC	
229	481		14/08/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	120/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				BRINHO, LIQUIDAÇÃ NO CRMV-SE , EM 1		D 120/2017 REF. A	VALOR EMPENH	iado ao Conselho Re	Gional de Mei	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
229	484		14/08/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	123/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a Eduai Participação	RDO LUIZ CAV O NA 358ª REU	alcanti calda: Nião plenária	S, LIQUIDAÇÃO 483 NO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 229, CHEQUE 306546, RECIBO 123/	2017 REF. A VALOF	r empenhado <i>a</i>	AO CONSELHO REGIONA	L DE MEDICINA	
16	476		14/08/2017	34.028.316/0032-		4.202,45 P	3.805,32	FATURA	22238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
			A DE CORREIOS		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos QUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306538, IO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	•	•	PENHADO A EMPRESA BI	RASILEIRA DE O	·
	PRESTADOS D	E POSTAGEM E	I TELEGRAMAS F	ARA ESTE CONSELF	IO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA					
229	479		14/08/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	118/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a Geral Participação	DO DE OLIVE) NA 358ª REU	IRA TENÓRIO, L NIÃO PLENÁRIA	IQUIDAÇÃO 478 DO NO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 229, CHEQUE 306541, RECIBO 118/201	7 REF. A VALOR EN	MPENHADO AO C	CONSELHO REGIONAL D	e medicina ve	
231	489		14/08/2017	584.382.975-87	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARIA	A AUXILIADOR	A SANTOS PEIXO	OTO, LIQUIDAÇÃO (DO EMPENHO 231, CHEQUE 306551, RECIBO S/N R	ef. A valor empi	enhado a mari	A AUXILIADORA SANTO	S PEIXOTO, PEI	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	488		14/08/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P		OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	126599	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQI	JIDAÇÃO 487 D		HEQUE 306550, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONIC			POSTO TREV	
229	478		14/08/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	117/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ITOSA, LIQUIDAÇÃO NO CRMV-SE , EM 1	477 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306540, RECIBO 1	117/2017 REF. A V	/alor empenhai	DO AO CONSELHO REGIO	ONAL DE MED	icina veterinária do estado de sergipe, pela
	PARTICIPAÇAC	NA 330° KEUN	IIAU PLENARIA	NO CRIMV-SE, EM I	4/00/2017.					
229	486		14/08/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	125/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						F. A VALOR EMPE	NHADO AO CON	SELHO REGIONAL DE ME	DICINA VETE	rinária do estado de sergipe, pela participação
	NA 358ª REUN	IAU PLENARIA	NO CRMV-SE , E	IM 14/08/2017.						
229	485		14/08/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	124/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					EMPENHO 229, CHEQUE 306547, RECIBO 124/2017	REF. A VALOR EM	ipenhado ao co	ONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇAC) NA 358ª REUN	IIAO PLENARIA	NO CRMV-SE , EM 1	4/08/2017.					
146	493		17/08/2017	02.640.789/0001-	DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.797,60 P	1.797,60 D	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	513	6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
			LTDA-EPP, LIQU	, 0	PENHO 146, CHEQUE 306559, DOCUMENTO AUXILIA	AR DE NOTA FISC	_		NHADO A DEL	
	SERVIÇOS PRE	STADOS.								
12	492		17/08/2017	13.018.171/0001-	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	501,17 P	453,81	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO,	LIQUIDAÇÃO 4	191 DO EMPENH	50	,	DESO, PELOS SEI	RVIÇOS PRESTAI	DOS DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA E E	esgoto - PJ SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
11	491		17/08/2017	13.017.462/0001- 63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	424,32 P	401,84	NOTA FISCAL	614048	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
			ÃO 490 DO EMI		306553, NOTA FISCAL 614048 REF. A VALOR EMPE	nhado a energi	ISA, PELOS SERV	IÇOS PRESTADOS DE FO	RNECIMENTO	Elétrica - PJ DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE
	MEDICINA VET	ERINARIA.								
1	512		25/08/2017	00.000.000/0000-		78,75 P	78,75	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	PAGO A CAIXA	ECONÔMICA F	EDERAL, LIQUII		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 08/2017 REF.	A VALOR EMPENH	HADO A CAIXA E	CONÔMICA FEDERAL, PE	LOS SERVIÇO	S BANCÁRIOS PRESTADOS.
11	495		25/08/2017	13.017.462/0001-	Energisa	510,55 P	484,17	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
				63 PENHO 11, CHEQUE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 306561, FATURA 08/2017 REF. A VALOR EMPENHAD	O A ENERGISA, P	PELOS SERVIÇOS	PRESTADOS DE FORNEC	IMENTO DE E	Elétrica - PJ NERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE
	MEDICINA VET	TERINARIA.								
45	407		25/00/2017	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de	41C FO D	416.50	DOLETO BANCÁRIO	1505202	C 2 2 1 1 01 02 02 000 046 1 1/2 Transports 22
15	497		25/08/2017	52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	416,50 P	416,50	BOLETO BANCÁRIO	1585203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A SIND	CATO DAS EMP RTE DE PASSAG	resas de tran Eiros do muni	ISPORTE DE PASSAG CÍPIO DE ARACAJU,	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇ [;] PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO	ÃO 496 DO EMPENHO D DE VALE-TRANSPOR	15, CHEQUE 306 TE DO SERVIDOR	5563, BOLETO BANCÁR RES DESTE CONSELHO	RIO 1585203 REF REGIONAL DE I	E A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS MEDICINA VETERINÁRIA.
					•					
13	494		25/08/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	279,12 P	252,75	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
			S/A, LIQUIDAÇÂ		13, CHEQUE 306560, FATURA 08/2017 REF. A	VALOR EMPENHADO	a telefônica bf	RASIL S/A, PELOS SER	VIÇOS DE TELEF	ONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA	•								
234	499		28/08/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	60.00 P	60,00	RECIBO	60/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
251		GLAS VITÓRIA D			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos MPENHO 234. CHEOUE 306566. RECIBO 60/20:	,	,			- no País AMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO
			O DIA 18/08/201		,	.,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal					
1	459	eneca pancápr	31/08/2017	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	828,50 P	828,50	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DES	SPESA BANCÁRI	A.							
9	519		31/08/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	659,28 P	659,28 FG	OLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	PAGO A CAIXA EXERCÍCIO.	A ECONÔMICA F	FEDERAL, LIQUII	DAÇÃO DO EMPENH	O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	TO REF. A VALOR EM	PENHADO A CAIX	(A ECONÔMICA FEDER	AL, PELOS ENCA	RGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
239	506		31/08/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	128/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						or empenhado ao c	ONSELHO REGIO	nal de medicina ve	TERINÁRIA DO E	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO
	PLENARIA EX	RAORDINARIA	DO CRMV-SE , I	:M 31/08/2017.						
45	-1-		24 /00 /2047	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do	004 CC D	004.66 5	0 DE DA CAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
45	515		31/08/2017	96	Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	991,66 P	,	OLHA DE PAGAMENTO		Alimentação/Refeição
				. VETERINARIA DO E: A AQUISIÇÃO OU SEF	STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENH RVIÇOS PRESTADOS.	10 45, PROVISONAME	NTO , FOLHA DE	PAGAMENTO REF. A \	/ALOR EMPENHA	NDO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
239	507		31/08/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	129/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
) 506 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306574, REC	IBO 129/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ado ao conselho re	GIONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) na reuniao	PLENARIA EXTR	AORDINARIA DO CR	MV-SE , EM 31/08/2017.					
239	510		31/08/2017	246.647.154-04	EDMILSON SIMÕES DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO	132/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
			DA SILVA, LIQUI	DAÇÃO 509 DO EMPI		REF. A VALOR EMPEN	,	LHO REGIONAL DE ME	EDICINA VETERI	Conselheiros - PF NÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	na reunião	PLENÁRIA EXTR	RAORDINÁRIA D	O CRMV-SE , EM 31/0	08/2017.					
239	508		21/00/2017	262 470 004 07	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	200,00 P	200.00	DECIPO	120/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
239		RDO 11117 CAV/		362.478.984-87 S LIQUIDAÇÃO 507 I	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 239, CHEQUE 306575, RECIBO 13	•	200,00 EMPENHADO AC	RECIBO CONSELHO REGIONA	130/2017 N DE MEDICINA	Conselheiros - PF VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE PELA
					MV-SE, EM 31/08/2017.	30,2017 REI. A VALOR	CENTENNIADO AC	CONSELLIO REGIONA	AL DE MEDICINA	VELLIMINALIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELA

Total de pagamentos:

Total de estornos:

Total líquido:

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	513 PAGO A FUNC	cionários do c		111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	11.965,88 P O REF. A VALOR	•	olha de pagamento Uncionários do cons	SELHO, PELOS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	514 PAGO A FUNC	cionários do c		111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	848,94 P O REF. A VALOR	,-	olha de pagamento Uncionários do cons	SELHO, PELO E	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções XERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
239	505 PAGO A GERA PARTICIPAÇÃ	ILDO DE OLIVEII O NA REUNIÃO I	RA TENÓRIO. LI	366.112.557-53 QUIDAÇÃO 504 DO I AORDINÁRIA DO CR	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 239, OUTROS 306572, RECIBO 127/201 MV-SE , EM 31/08/2017.	200,00 P 7 REF. A VALOR E	200,00 MPENHADO AO CO	recibo Dnselho regional de	127/2017 MEDICINA VE	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
8		STÉRIO DA PRE\ DBRE FOLHA DE			Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	2.871,58 P , FOLHA DE PAGA	, , , ,	olha de pagamento Alor empenhado a mi	NISTÉRIO DA	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
10	517 PAGO A RECE SOBRE FOLHA	ITA FEDERAL D A DE SALÁRIOS I	31/08/2017 O BRASIL , LIQI DOS EMPREGAD	00.394.460/0092- 89 JIDAÇÃO DO EMPEN OS NO EXERCÍCIO.	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	147,06 P ITO REF. A VALOF	•	DLHA DE PAGAMENTO DELEGACIA DA RECEITA	FEDERAL DO	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
239	504 PAGO A RUBE PARTICIPAÇÃ	:NVAL FRANCISC O NA REUNIÃO I	31/08/2017 O DE JESUS FEI PLENÁRIA EXTR	103.350.725-34 ITOSA, LIQUIDAÇÃO AORDINÁRIA DO CR	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 239, CHEQUE 306571, RECIBO 126 MV-SE, EM 31/08/2017.	200,00 P 5/2017 REF. A VAL	200,00 OR EMPENHADO A	recibo Ao Conselho Region <i>i</i>	126/2017 AL DE MEDICIN	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
239			E CASTRO, LIQU	357.122.795-68 JIDAÇÃO 510 DO EM O CRMV-SE , EM 31/0		200,00 P EF. A VALOR EMP	200,00 ENHADO AO CONS	recibo Selho regional de Mi	133/2017 EDICINA VETEI	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
239	509 PAGO A VERA PARTICIPAÇÃ	. LÚCIA MINAN E O NA REUNIÃO I)E OLIVEIRA, LI	110.661.645-68 QUIDAÇÃO 508 DO I AORDINÁRIA DO CR	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 239, CHEQUE 306576, RECIBO 131/201 MV-SE, EM 31/08/2017.	200,00 P 7 REF. A VALOR EI	200,00 MPENHADO AO CC	recibo Inselho regional de	131/2017 MEDICINA VE	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
TOTAL N	IENSAL				33.488,47		32.845,77			
Tot	tal Pagam	entos:	48							

33.488,47

32.845,77

-856,70



Mês:

setembro/2017

Modalidade:

m) Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembre	o/2 017		Modalidade:	i) Dispensa					
208	527 PAGO A SERGI SERVIÇOS PRI		01/09/2017 TURISMO LTDA	87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 5 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306590, FATURA 50	1.832,82 P 07089 REF. A VALO	1.832,82 R EMPENHADO A	FATURA SERGITUR SERGIPE TI	507089 URISMO LTDA M	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E
205				06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos D EMPENHO 205, CHEQUE 306604, NOTA FISCAL A VETERINARIA.	29,50 P ELETRONICA 2017	29,50 200000001975 REF	NOTA FISCAL ELETRONICA F. A VALOR EMPENHAD		01 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ 0 DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE
208		ITUR SERGIPE T VIÇOS PRESTAL		87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas) EMPENHO 208, CHEQUE 306605, FATURA 50720	3.322,81 P 08,507228 E 50724	3.322,81 9 REF. A VALOR E	FATURA MPENHADO A SERGIT	E 507249	28 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ RISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
255	541 PAGO A IMPRI	ENSA NACIONAL	12/09/2017 ., LIQUIDAÇÃO	04.196.645/0001- 00 DO EMPENHO 255,	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos CHEQUE 306607, BOLETO BANCÁRIO 4492463 RE	99,12 P EF. A VALOR EMPEI	•	BOLETO BANCÁRIO RENSA NACIONAL, PEL	4492463 A PUBLICAÇÃO	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ DO CONTRATO Nº 12/2017.
TOTAL M	IENSAL				5.284,25		5.284,25			
Total o	al Pagam de pagam tal de est Total lí	entos: ornos:	4		5.284,25 -0,00 5.284,25					
Mês:	setembro 575 PAGO A RODR ESTAGIÁRIO N	igo otavio so		Modalidade: 037.111.235-46 ROSA DIAS, LIQUIDA	I) Pagamento em Folh RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FO	900,00 P	,	OLHA DE PAGAMENTO R EMPENHADO A RODI		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF OBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO
TOTAL M	IENSAL				900,00		900,00			
Total o	al Pagam de pagam tal de est Total lí	entos: ornos:	1		900,00 -0,00 900,00					

CRMV / SE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	532		04/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	66/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	PAGO A FRANC DO ESTADO NO			ação 531 do empen	3	VALOR EMPENHA	DO A FRANCISLE!	ne dos santos , pelo) PAGAMENTO	- no país 1/2 diária para fazer fiscalização no interior
246	530		04/09/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	65/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					PENHO 246, CHEQUE 306594, RECIBO 65/2017 RE QUE ZEZÉ ROCHA) VAQUEJADA EM LAGARTO/SE			ONTEIRO DE CASTRO	, PELO PAGAME	
251	535		11/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	68/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A ALCEU FRANCISLENE I			534 do empenho 2!	51, CHEQUE 306601, RECIBO 68/2017 REF. A VALO	or empenhado a	alceu dantas d	INIZ , PELO PAGAMEN	TO 1/2 DIÁRIA	
250	534		11/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	67/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					IHO 250, CHEQUE 306600, RÉCIBO 67/2017 REF. A P,POÇO VERDE, ARAUÁ E ITABAIANA /SE NO DIA 1		.DO A FRANCISLEI	NE DOS SANTOS , PELO) PAGAMENTO	1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR
254	540		12/09/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	69/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					O 254, CHEQUE 306606, RECIBO 69/2017 REF. A \ ÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CF		o a amanda de l	UCENA PEDRAL, PELO	PAGAMENTO D	DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
261	557		25/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	70/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					IHO 261, CHEQUE 306627, RECIBO 70/2017 REF. A E, NOSSA SENHORA DAS DORES, CUMBE, FEIRA N					DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO NOS DIAS 26 E 27/09/2017.
TOTAL N	MENSAL				2.400,00		2.400,00			
Tot	tal Pagame	entos:	6							
	de pagame		_		2.400,00					
	otal de esto				-0,00					
	Total líg				2.400,00					
				NA 1 1: 1 1						
Mês:	setembro	/201/		Modalidade:	n) Outros		-	OCUMENTO ALIVETTE		63344949399999
17	524	,	01/09/2017	40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,60 DE	OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	34243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
					PENHO 17, CHEQUE 306580, DOCUMENTO AUXILI. DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA E				PENHADO A IM	PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
21	525		01/09/2017	661.439.425-87	Janoto Guilherme Melo da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,00 P	277,20	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF



N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A JANO	TO GUILHERME	MELO DA ROCH	HA, LIQUIDAÇÃO 52⁴	DO EMPENHO 21, CHEQUE 306588, RECIBO S/N F	REF. A VALOR EMP	PENHADO A JANO	OTO GUILHERME MELO	DA ROCHA, PELO	OS SERVIÇOS PRESTADOS.
243	522 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (01/09/2017 01/09/2017 ATÉ	859.638.605-04 29/09/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo 'OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	300,00 P 306579, RECIBO (300,00 09/2017.	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
244	523 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (01/09/2017 01/09/2017 ATÉ	859.638.605-04 29/09/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE	300,00 P 306579, RECIBO (300,00 09/2017.	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
245	529 PAGO A NIC E	BR, LIQUIDAÇÃC	01/09/2017 D 528 DO EMPEN	05.506.560/0001- 36 IHO 245, CHEQUE 30	NIC BR 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 06592, FATURA 27193490 REF. A VALOR EMPENHAI	76,00 P DO A NIC BR, PEL	76,00 OS SERVIÇOS PF	FATURA RESTADOS.	27193490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
107				01.084.542/0001- 52 O DIÁRIO DA JUSTIO ISIÇÃO OU SERVIÇO		80,00 P CHEQUE 306589, I	80,00 NOTA FISCAL ELI	NOTA FISCAL ELETRONICA ETRONICA 20170000000	287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ LOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
14			01/09/2017 STE S/A, LIQUID L DE MEDICINA		Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos NHO 14, CHEQUE 306591, NFST № 48030, FATURA	322,51 P ::1500023418893,	322,51 REF. A VALOR E	RECIBO MPENHADO A TELEMAR	48030 NORTE LESTE S	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ //A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA
50	531 PAGO A FLÁV SERVIÇOS PR		04/09/2017 EVEDO FILHO ME	10.344.545/0001- 79 E, LIQUIDAÇÃO 530	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo DO EMPENHO 50, CHEQUE 306596, DOCUMENTO A	148,00 P JUXILIAR DE NOTA	110,00 [DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR DNICA 2841 REF. A VALO	2841 OR EMPENHADO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
248	533 PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	04/09/2017 JUIDAÇÃO 532 D	13.007.752/0001- 26 O EMPENHO 248, CI	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306599, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	100,00 P FISCAL ELETRONIO	100,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR A VALOR EMPENHADO A	127867 O POSTO TREVO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos D I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
253	537 PAGO A MARI	A AUXILIADORA	11/09/2017 A SANTOS PEIXO	584.382.975-87 TO, LIQUIDAÇÃO D	Maria Auxiliadora Santos Peixoto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 253, CHEQUE 306603, RECIBO S/N RI	84,00 P EF. A VALOR EMPE	70,56 ENHADO A MARIA	RECIBO A AUXILIADORA SANTO!	S/N S PEIXOTO, PEL/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
252	536 PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	11/09/2017 UIDAÇÃO 535 D	13.007.752/0001- 26 O EMPENHO 252, CI	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306602, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	70,00 P FISCAL ELETRONIO	^{70,00} [DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR A VALOR EMPENHADO A	128439 O POSTO TREVO	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos D I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	544		15/09/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	381,29 P	345,26	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO,	, LIQUIDAÇÃO 5	43 DO EMPENH			A DESO, PELOS SEF	RVIÇOS PRESTADO	OS DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA E E	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
16	F42		15/00/2017	34.028.316/0032-	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2 220 10 D	2 117 15	FATUDA	22544	(2 2 1 1 01 02 02 00(010
16	543	ECA DDACII EID/	15/09/2017	00 E TELÉCRAFOS LIG	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 16, CHEQUE 30661	2.338,10 P	2.117,15	FATURA	22544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	1, FATURA 22544 RE	F. A VALOR EMPE	MIADO A EMPRESA BRI	ASILEIKA DE (CORREIOS E TELEGRAPOS, PELOS SERVIÇOS
256	542		15/09/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,00 P		OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	129003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQU	JIDAÇÃO 541 D	O EMPENHO 256, CI	HEQUE 306608, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRONIC	A 129003 REF. A	VALOR EMPENHADO AC	POSTO TRE	/O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
258	550		18/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz	200.00 P	200.00	RECIBO	138/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
250		J DANTAS DINIZ			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 158, CHEOUE 306620, RECIBO 138/2017 REF. A V	,				Conselheiros - PF DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª
	REUNIÃO PLEN	nária no CRMV	-SE , EM 18/09	/2017.	, , , ,					,
					Candice Garcia					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
258	549			692.359.290-91	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	137/2017	Conselheiros - PF
		ICE GARCIA, LIO NÁRIA NO CRMV			CHEQUE 306619, RECIBO 137/2017 REF. A VALOF	R EMPENHADO AO CO	onselho region	NAL DE MEDICINA VETE	rinària do i	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª
			,							
258	551		18/09/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	139/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					50 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306621, RECIBO :	139/2017 REF. A VAL	OR EMPENHADO	AO CONSELHO REGION	AL DE MEDIC	INA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC) NA 359ª REUN	IIAO PLENARIA	NO CRMV-SE , EM 1	8/09/2017.					
250	F40		10/00/2017	002 702 075 52	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho	200 00 B	200.00	DECIDO	126/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
258	548			982.792.975-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	136/2017	Conselheiros - PF DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				NO CRMV-SE , EM 1		BO 130/2017 REF. A	VALOR EMPENHAL	DO AO CONSELHO REG	IONAL DE MEI	DICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
258	552		18/09/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	140/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				S, LIQUIDAÇÃO 551 NO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 258, CHEQUE 306622, RECIBO 140)/2017 REF. A VALOR	EMPENHADO AO	CONSELHO REGIONAL	DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC	7 IVA 339" KEUN	IIAO PLENARIA	NO CRIVIV-SE , EM 1	0/03/2017.					
258	547		18/09/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório	200,00 P	200,00	RECIBO	135/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
		LDO DE OLIVEIF			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 258, CHEQUE 306617, RECIBO 135/20	•	•		•	Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				NO CRMV-SE , EM 1						- ,
				13.007.752/0001-	Poeto Trevo I		DC.	OCUMENTO AUXILIAR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
257	545		18/09/2017	26	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	130,00 P	130,00 DE	NOTA FISCAL ELETR	129063	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQI	JIDAÇAO 544 D	O EMPENHO 257, CI	HEQUE 306615, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRONIC	A 129063 REF. A	VALOR EMPENHADO AC) POSTO TRE	O I, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
W. Emp.	III. Baixa	1100030	Data i gto	GP17 CIVI 3	- ravorecido	Valor	valor Elq.	Bocamenco	Numero	-conta
258	546		18/09/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	134/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					545 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306616, RECIBO	134/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	DO AO CONSELHO REGI	ONAL DE MED	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇA	O NA 359ª REUI	NIAO PLENARIA	NO CRMV-SE , EM 1	8/09/2017.					
258	553		18/09/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira	200,00 P	200,00	RECIBO	141/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
230		LÚCIA MINAN I			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 258, CHEOUE 306623, RECIBO 141/2017	•	,		•	Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				NO CRMV-SE , EM 1						
					Alceu Dantas Diniz					6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
262	558			018.142.345-60	1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	71/2017	- no País
										DIÁRIAS,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL PO DO BRITO E POCO REDONDO / SE NOS DIAS 26 E
	27/09/2017.		,		, ,		,	, , ,	, -	
1	571		25/09/2017		Caixa Econômica Federal	78.75 P	78,75	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1		A FCONÔMICA F	-,,	00 DAÇÃO DO EMPENH	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 09/2017 REF	-, -	•		,	•
	TAGO A CAIN	A LCONOTTICAT	EDEIVAL, LIQUI	DAÇAO DO ENI ENI	io 1, beblie Actoriatios , Recibe 03/2017 Ref	. A VALOR EN EN	TIADO A CAINA E	CONOMICA I EDEIGL, I E	LLOS SERVIÇO	5 PANGARROS I RESTADOS.
				13.007.752/0001-	Posto Trevo I		-	OCUMENTO ALIVILIAD		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
260	556		25/09/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00	OCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	129585	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQ	uidação 555 d	OO EMPENHO 260, CI	HEQUE 306626, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA I	FISCAL ELETRONIO	CA 129585 REF. A	A VALOR EMPENHADO A	O POSTO TRE\	/O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
15	555		25/09/2017	32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de Passaceiros do Município de Aracaiu	416.50 P	416.50	BOLETO BANCÁRIO	1603148	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
13				52	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	,,	.==,==			·
					BEIROS DO MUNICIPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO LA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE V					VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE DICINA VETERINÁRIA.
13	554		25/09/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	191,96 P	173,82	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
			S/A, LIQUIDAÇ	ÃO 553 DO EMPENHO	,	LOR EMPENHADO	A TELEFÔNICA B	RASIL S/A, PELOS SERVI	IÇOS DE TELEF	FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA									
265	564		28/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz	200,00 P	200,00	RECIBO	145/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
203		U DANTAS DINI			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 265. CHEOUE 306635. RECIBO 145/2017 REF. A VAL	•	,		•	Conselheiros - PF DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA
	REUNIÃO PLE	NÁRIA EXTRAOI	RDINÁRIA DO C	RMV-SE , EM 28/09/	2017.					20 20 11 0 12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
					ANA NERY DANTAS OLIVEIRA					6 2 2 1 1 01 02 02 002 001 Diárica para
	561		28/09/2017	797.635.885-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	72/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
264				~	,					
264	PAGO A ANA I		LIVEIRA, LIQUI		,			ANTAS OLIVEIRA , PELO	PAGAMENTO	DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
264	PAGO A ANA I		LIVEIRA, LIQUI		HO 264, CHEQUE 306631, RECIBO 72/2017 REF. A \			ANTAS OLIVEIRA , PELO	PAGAMENTO	DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
264					1.U1.U2.UU4 - Servicos de Terceiros e Encardos	•	•		•	Colaboradores Eventuais - no Pais

N. Emp.	N. Baixa Pro		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		RCIA, LIQUIDAÇÃO 562 DINÁRIA DO CRMV-SE ,		CHEQUE 306634, RECIBO 144/2017 REF. A VALOR I	EMPENHADO AO (Conselho region	NAL DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO E	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO
	TELVARIA EXTRAORE	TIMATA DO CITITO SE ,	LM 20/03/2017.						
265	565	28/09/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	146/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				64 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306636, RECIBO 14 MV-SE , EM 28/09/2017.	16/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO REG	GIONAL DE MEDICI	NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	.,			02 , 2 25, 05, 2027.					
265	562	28/09/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	143/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				O DO EMPENHO 265, CHEQUE 306633, RECIBO 14 MV-SE , EM 28/09/2017.	3/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO REC	GIONAL DE MEDICI	NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				,, ,					
11	559	28/09/2017	13.017.462/0001- 63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	367,47 P	348,08	NOTA FISCAL	495574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	PAGO A ENERGISA, L MEDICINA VETERINÁ		PENHO 11, CHEQUE		enhado a energ	GISA, PELOS SERVI	iços prestados d	DE FORNECIMENTO	DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE
265	566	28/09/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	147/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A JUCILEIA APA	ARECIDA DA SILVA MOR FUNIÃO PI FNÁRIA EXTR	AIS, LIQUIDAÇÃO 50 RAORDINÁRIA DO CE	55 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306637, RECIBO 14 MV-SE , EM 28/09/2017.	7/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO REC	GIONAL DE MEDICI	
	.,			02 / 2 20, 03, 2027.					
263	560	28/09/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	150,00 P	150,00 DE	OCUMENTO AUXILI E NOTA FISCAL ELE	AR 129900	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO AO POSTO TRE	VO I, LIQUIDAÇÃO 559		CHEQUE 306630, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRO				
265	570	28/09/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	142/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				569 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306641, RECIBO	142/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	OO AO CONSELHO F	REGIONAL DE MED	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO NA RI	UNIAO PLENARIA EXTR	KAORDINARIA DO CE	MV-SE , EM 28/09/2017.					
265	569	28/09/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	150/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				IPENHO 265, CHEQUE 306640, RECIBO 150/2017 R	ef. A valor emp	ENHADO AO CONS	SELHO REGIONAL D	E MEDICINA VETER	RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
	NA REUNIAO PLENAR	IA EXTRAORDINÁRIA D	O CRMV-SE , EM 28/	09/2017.					
265	568	28/09/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	149/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ÃO 567 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306639, RECIB	O 149/2017 REF.	A VALOR EMPENHA	ADO AO CONSELHO	REGIONAL DE ME	CONSENEIROS - PF EDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	Participação na Ri	:UNÍAO PLENARIA EXTR	Kaurdinaria do Cf	MV-SE , EM 28/09/2017.					
265	567	28/09/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira	200,00 P	200,00	RECIBO	148/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
		MINAN DE OLIVEIRA, LI	iquidação 566 do	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 265, CHEQUE 306638, RECIBO 148/2017	•	•		•	Conselheiros - PF TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO NA RI	EUNIAO PLENARIA EXTR	raordinaria do Cr	MV-SE , EM 28/09/2017.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	521		30/09/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	686,90 P	686,90	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VLR. REF. DES	SPESA BANCÁRIA	٨.		Colony of the colony of Endingos					
0	F70		20/00/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	60E 77 B	605.77.5	OLLIA DE DACAMENTO		6.3.3.4.4.04.04.06.004.004. FGTG
9	578	FCONÔMICA F	30/09/2017	00	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	695,77 P	•	OLHA DE PAGAMENTO	DELOC ENG	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	EXERCÍCIO.	A ECONOMICA F	EDEKAL, LIQUII	JAÇAU DU EMPENH	O 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	U KEF. A VALUK EM	YPENHADO A CALX	VA ECUNUMICA FEDERAL	., PELOS ENC	ARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO
45	574		30/09/2017	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe	733.33 P	733 33 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale
73				96	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	,				Alimentação/Refeição
					STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO RVIÇOS PRESTADOS.) 45, PROVISONAME	ento , folha de	PAGAMENTO REF. A VA	LOR EMPENH	ADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
			- ,	,	•					
2	572		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	10.597,21 P	10.597,21 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		ionários do c			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	•	•		ELHO, PELOS	
			, ,	-	,				,	
					Funcionários do Conselho					6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício
3	573			111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	/-	OLHA DE PAGAMENTO		de Funções
	PAGO A FUNC	ionários do c	ONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	NTO REF. A VALOR	EMPENHADO A F	uncionários do cons	ELHO, PELO	EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	579		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	1.520,75 P	1,520,75 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e
-		ionários do c			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	•	•		ELHO, PELAS	Proporcionais FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
			, ,	•	,				,	
					Funcionários do Conselho					6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono
5	580	,		111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	506,92 P	•	OLHA DE PAGAMENTO		Constitucional (1/3)
	PAGO A FUNC	ionários do c	ONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	NTO REF. A VALOR	EMPENHADO A F	uncionários do cons	ELHO, PELO	1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
8	577		30/09/2017	00.000.000/0000-	Ministério da Previdência e Assistência Social	2.936,07 P	2.936,07 F	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições
-		STÉRIO DA PREV		00 ISTÊNCIA SOCIAL, L	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	/ -	/		NISTÉRIO DA	Previdenciárias - INSS Empregador PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS
		BRE FOLHA DE I								
				00 204 460/0002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					6 2 2 1 1 01 01 05 001 005 Contribuição para DIC
10	576		30/09/2017	00.394.460/0092- 89	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	151,07 P	•	OLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				JIDAÇÃO DO EMPEN OS NO EXERCÍCIO.	NHO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAME	ENTO REF. A VALOR	R EMPENHADO A [DELEGACIA DA RECEITA	FEDERAL DO	BRASIL EM ARACAJŪ, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP
	JODINE I OLI IA	DE SALARIOS L	JOS LI'II KLOAD	OS NO EXERCICIO.						

TOTAL MENSAL 30.824,70 30.420,65

CRMV / SE

l. Emp.	N. Baixa Prod	esso Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
To	tal Pagamentos	s: 49							
Total	de pagamentos	3:		30.824,70					
To	otal de estornos	3:		-797,43					
	Total líquido):		30.420,65					
ês:	outubro/201	7	Modalidade:	i) Dispensa					
	•			CI Centro de Informações Ltda	20 50 5	20.50	NOTA FISCAL	20170000000	2
205	591	04/10/2017	06	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50			2 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
		E INFORMAÇÕES LIDA DIGITAL PARA ESTE CO		O EMPENHO 205, CHEQUE 306658, NOTA FISCAL A VETERINARIA.	ELETRONICA 2017	0000000215/ RE	H. A VALOR EMPENHADO	A CI CENTRO	DE INFORMAÇÕES LIDA, PELOS SERVIÇOS DE
168	589	04/10/2017	654.690.705-49	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	120,00 P	100,80	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
	PAGO A JOSÉ ALVES I	DA SILVA, LIQUIDAÇÃO	588 DO EMPENHO 1	68, CHEQUE 306655, RECIBO S/N REF. A VALOR	EMPENHADO A JOS	SÉ ALVES DA SILV	/A, PELO SERVIÇO DE M	ANUTENÇÃO D	
208	590	04/10/2017	13.038.641/0001- 87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	858,38 P	858,38	FATURA	507368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o Pa
	PAGO A SERGITUR SE SERVIÇOS PRESTADO		· ·	DO EMPENHO 208, CHEQUE 306656, FATURA 5	07368 REF. A VALOR	r empenhado a	SERGITUR SERGIPE TUI	RISMO LTDA M	• •
272	604	17/10/2017	F04 202 07F 07	Maria Auxiliadora Santos Peixoto	04.00 D	70.56	DECIDO	C/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
273	604		584.382.975-87	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	Profissionais - PF
	PAGO A MARIA AUXIL	IADORA SANTOS PEIXO	DTO, LIQUIDAÇÃO D	O EMPENHO 273, CHEQUE 306675, RECIBO S/N	REF. A VALOR EMPE	ENHADO A MARIA	A AUXILIADORA SANTOS	PEIXOTO, PEI	A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
208	608	17/10/2017	13.038.641/0001- 87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.255,63 P	1.255,63	FATURA	507512 e 507513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o Pa
	PAGO A SERGITUR SE E SERVIÇOS PRESTAL		0.		07512 E 507513 RE	f. A valor empe	enhado a sergitur se		o LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRE
277	612	23/10/2017	01.990.549/0001- 33	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	460,00 P		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	805	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manuten de Veículos
	PAGO A PLANTÃO ESO OU SERVIÇOS PRESTA		LIQUIDAÇÃO 611 DO	EMPENHO 277, CHEQUE 306686, DOCUMENTO A	UXILIAR DE NOTA F	FISCAL ELETRON	ICA 805 REF. A VALOR E	MPENHADO A	PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME , PELA AQUISIÇÂ
282	619	26/10/2017	04.196.645/0001- 00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4546295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - F
	PAGO A IMPRENSA NA	ACIONAL LIQUIDAÇÃO	618 DO EMPENHO 2	32, CHEQUE 306693, BOLETO BANCÁRIO 454629.	5 RFF. A VALOR FM	IPENHADO A PR-	IMPRENSA NACIONAL, P	ELA PUBLICAC	ÃO DAS PORTARIAS Nº 32 F 34/2017.

TOTAL MENSAL		3.005,75	2.973,11
Total Pagamentos: Total de pagamentos:	7	3.005,75	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
То	tal de est Total lí				-0,00 2.973,11					
Mês:	outubro	2017		Modalidade:	l) Pagamento em Folha					
152	635		31/10/2017	037.111.235-46	DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	290,00 P	290,00 FG	OLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		igo otavio sc Ário no crmv		ROSA DIAS, LIQUIDA	AÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLH,	a de Pagamen ⁻	TO 10/2017 REF.	a valor empenhado a	RODRIGO OT	AVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS
TOTAL M	IENSAL				290,00		290,00			
Tot	al Pagam	entos:	1							
Total o	de pagam	entos:			290,00					
To	tal de est				-0,00					
	Total lí	quido:			290,00					
Mês:	outubro	2017		Modalidade:	n) Outros					
17					Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 17, CHEQUE 306643, DOCUMENTO AUXILIAR DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA EST		AL ELETRONICA 3		34910 ENHADO A IM	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
266	582 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (-	859.638.605-04 31/10/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 30	300,00 P 6642, RECIBO 1	300,00 10/2017.	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
267	583 SUPRIMENTO	DE FUNDO DE (859.638.605-04 31/10/2017 EM FAV	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 30	300,00 P 6642, RECIBO 1	300,00 10/2017.	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
107	585		02/10/2017	01.084.542/0001- 52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 323	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				O DIÁRIO DA JUSTIÇ ISIÇÃO OU SERVIÇOS	A LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 107, CHI	EQUE 306644, N	NOTA FISCAL ELE	TRONICA 2017000000000	323 REF. A VA	LOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
268	587		03/10/2017	08.647.979/0001- 04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	45,00 P	45,00	ELETRONICA	312	0 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A AUTO COMBUSTÍVEI		LA 1 LTDA ME, L	liquidação 586 do	EMPENHO 268, CHEQUE 306646, NOTA FISCAL ELET	FRONICA 20170	0000000312 REF.	A VALOR EMPENHADO A	o auto post	TO FORMULA 1 LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE
50	588		03/10/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	180,00 P		OCUMENTO AUXILIAR E NOTA FISCAL ELETR	2967	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente

N. Emp.		Processo	_	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A FLÁVI SERVIÇOS PRE		VEDO FILHO ME	, LIQUIDAÇÃO 587	DO EMPENHO 50, CHEQUE 306647, DOCUMENTO AL	IXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRON	IICA 2967 REF. A VALC	OR EMPENHADO	A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
14	586		03/10/2017	33.000.118/0004- 11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	342,33 P	342,33	FATURA	150002347842 1	2 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				AÇÃO 585 DO EMPE	NHO 14, CHEQUE 306645, FATURA 1500023478421	ref. A valor emi	PENHADO A TELE	MAR NORTE LESTE S/		
	CONSELHO RE	GIONAL DE ME	DICINA VETERI	VARIA.						
270	596		16/10/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz	200.00 P	200.00	RECIBO	155/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
270		DANTAS DINI			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 70, CHEQUE 306667, RECIBO 155/2017 REF. A VALC	,			,	Conselheiros - PF DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª
			V-SE , EM 16/10		.,					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					Candice Garcia					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
270	595	ICE CADCIA LI		692.359.290-91	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos CHEQUE 306666, RECIBO 154/2017 REF. A VALOR EI	200,00 P	200,00	RECIBO	154/2017	Conselheiros - PF
			V-SE , EM 16/10		CHEQUE 300000, RECIBO 154/2017 REF. A VALOR EI	MPENHADO AO CO	JNSELHO REGION	NAL DE MEDICINA VEI	I EKINAKIA DO E	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360º
										6224404020202020411
270	597		16/10/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	156/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ETO, LIQUIDAÇÃO 59 DO CRMV-SE , EM 1	96 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306668, RECIBO 156 6/10/2017.	/2017 REF. A VAL	OR EMPENHADO	AO CONSELHO REGIO	NAL DE MEDICI	NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				20 0.4.1. 02 , 2.1.2	0, 20, 2027					
270	594		16/10/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	153/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A DIOMA	AR CLAUDIO DO	OS SANTOS SOB	RINHO, LIQUIDAÇÃ	O 593 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306665, RECIBO	153/2017 REF. A	VALOR EMPENHAI	DO AO CONSELHO RE	GIONAL DE MED	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC) NA 360ª REUI	NIAO PLENARIA	DO CRMV-SE , EM 1	6/10/2017.					
272	603		16/10/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos	300,00 P	300.00	RECIBO	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados
,	PAGO A DOUG	LAS VITÓRIA D	OOS SANTOS, LIC	QUIDAÇÃO 602 DO E	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos MPENHO 272, CHEQUE 306674, RECIBO 73/2017 RE	•	,		-,	- no País AMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER
	FISCALIZAÇÃC	NO INTERIOR	DO ESTADO NO	PERÍODO DE 17 A	19/10/2017.					
270	500		16/10/2017	262 470 004 07	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	200.00 B	200.00	DECIDO	157/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
2/0	598	DO 11117 CAVA		362.478.984-87	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 270, CHEQUE 306669, RECIBO 157/20	200,00 P	200,00 EMPENHADO AO	RECIBO CONSELHO REGIONA	,	Conselheiros - PF
	PARTICIPAÇÃO	NA 360ª REUI	NIÃO PLENÁRIA	DO CRMV-SE , EM 1	6/10/2017.	717 KEI. A VALOK	LI'II LINIIADO AO	CONSELIO REGIONA	L DE MEDICINA	VETERINARIA DO ESTADO DE SERGII E, I ELA
					Geraldo de Oliveira Tenório					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
270	593			366.112.557-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	152/2017	Conselheiros - PF
	PAGO A GERAI PARTICIPAÇÃO	.DO DE OLIVEI) NA 360ª REUI	RA TENORIO, LI NIÃO PLENÁRIA	QUIDAÇÃO 592 DO DO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 270, CHEQUE 306664, RECIBO 152/2017 6/10/2017.	ref. A valor em	PENHADO AO CO	NSELHO REGIONAL D	E MEDICINA VET	TERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	,									
270	599		16/10/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	158/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				AIS, LIQUIDAÇÃO 59 DO CRMV-SE , EM 1	98 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306670, RECIBO 158	/2017 REF. A VAL	OR EMPENHADO	AO CONSELHO REGIO	NAL DE MEDICI	
	PAKTICIPAÇAC	NA 300ª KEUI	NIAU PLENAKIA	DO CKMV-SE, EM 1	0/10/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	602		16/10/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	30,00 P		OOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	131480	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	UIDAÇÃO 601 D	O EMPENHO 271, CH	HEQUE 306673, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	A FISCAL ELETRONIC	CA 131480 REF. A	A VALOR EMPENHADO A	POSTO TREVO	O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
					Rubenval Francisco de Jesus Feitosa					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
270	592	NIVAL EDANICISC	-, -, -	103.350.725-34	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	151/2017	Conselheiros - PF ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
				DO CRMV-SE , EM 1		JO 131/2017 KLI. A V	ALOK LITELNITA	DO AO CONSELHO REGI	ONAL DE MED	ICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIFE, FELA
270	601		16/10/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200.00 P	200.00	RECIBO	160/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
270		O MONTEIRO DE	-, -, -		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 270, CHEOUE 306672, RECIBO 160/2017	,				Conselheiros - PF RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
		IIÃO PLENÁRIA								
270	600		16/10/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	159/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					EMPENHO 270, CHEQUE 306671, RECIBO 159/20	017 REF. A VALOR EM	PENHADO AO CO	ONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇA	O NA 360ª REUN	IIAO PLENARIA	DO CRMV-SE , EM 1	5/10/2017.					
12	607		17/10/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
	PAGO A DESO	, LIQUIDAÇÃO 6	506 do empenh	12, CHEQUE 3066	,	O A DESO, PELOS SEI	rviços prestai	DOS DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA E ES	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.
16	606		17/10/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	686,34 P	621,48	FATURA	22841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					UIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 16, CHEQUE 3066. O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	79, FATURA 22841 RE	F. A VALOR EMPI	Enhado a empresa br	ASILEIRA DE C	ORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS
				12.007.752/0001				OCCUMENTO ALIVELTAD		6.2.2.4.4.04.02.04.004.004. Garabasti air
274	605		17/10/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00 D	OCCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	132117	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	O TREVO I, LIQI	uidaçao 604 d	O EMPENHO 274, CH	HEQUE 306676, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	A FISCAL ELETRONIC	CA 132117 REF. A	A VALOR EMPENHADO A	O POSTO TREV	O I, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL.
					Sindicato das Empresas de Transporte de					
15	609		17/10/2017	32.857.930/0001- 52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	87,50 P	87,50	BOLETO BANCÁRIO	1616541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI DE TRANSPOR	CATO DAS EMPI RTE DE PASSAGE	resas de tran Eiros do muni	ISPORTE DE PASSAG CÍPIO DE ARACAJU,	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃ PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO	Ó 608 DO EMPENHO DE VALE-TRANSPOR	15, CHEQUE 306 TE DO SERVIDO	6684, BOLETO BANCÁRIO RES DESTE CONSELHO F	D 1616541 REF REGIONAL DE N	: A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS MEDICINA VETERINÁRIA.
				•						
275	610	_	19/10/2017	13.356.480/0001- 70	FREGUÊS ALIMENTO EIRELI 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.607,94 P		EXTRATO BANCÁRIO	86400270	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
		JÊS ALIMENTO 016.4.05.8504 .	EIRELI, LIQUID	ação 609 do empei	NHO 275, CHEQUE 306685, GDJ: 86400270 REF.	A VALOR EMPENHAD	o a freguês al	LIMENTO EIRELI, POR DI	ETERMINAÇÃO	JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL №
276	611		19/10/2017	32.810.459/0001-	RAIMUNDO ALVES DE MOURA PROPRIÁ	1.123.16 P	1.123.16	EXTRATO BANCÁRIO	conta:	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
2/0	011		13/10/201/	47	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.123,10 P	1.123,10	LATRATO DANCARIO	86400156	0.2.2.1.1.01.03.02.001.001 - CUSIdS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		JNDO ALVES DE DICIAL Nº 0500			0 DO EMPENHO 276, CHEQUE 306685, GDJ CON	TA: 86400156 REF. A	VALOR EMPENH	iado a raimundo alv	/ES DE MOURA P	ROPRIÁ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME
279	614		23/10/2017	035.903.535-38	ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001 055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				JIDAÇÃO 613 DO EM NA CLÍNICA SÃO RA	1PENHO 279, CHEQUE 306688, NOTA FISCAL ELE	TRONICA 20170000	0001055 REF. A			ADE OLIVEIRA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA
	COM O ALESTA	ADO ADMISSIOI	NAL KEALIZADO) na clinica sau Ri	AFAEL LIDA.					
280	615		23/10/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	74/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					NHO 280, CHEQUE 306689, RECIBO 74/2017 REF					E 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
	INTERIOR DO	ESTADO, NOS N	MUNICIPIOS DE	BOQUIM, LAGARTO,	, ESTANCIA, UMBAUBA, CRISTINAPOLIS, ITAPOR	ANGA D`AJUDA , RI	achao do dan	TAS, SIMAO DIAS, POÇ	O VERDE E TOBIA	AS BARRETO/ SE NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.
278	613		23/10/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	130.00 P	130.00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
270		O TREVO I. LIOI		26 O EMPENHO 278, CH	1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306687, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	,				Lubrificantes Automotivos AOUISICÃO DE COMBUSTÍVEL.
					Dubanial Francisco de Janua Faitean					6 2 2 1 1 01 02 02 004 001 Diávice para Consolheires
281	616		-, -,	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	75/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	PAGO A RUBEN O OBJETIVO D	NVAL FRANCISC DE ACOMPANHAI	O DE JESUS FEI R A AGENTE DE	ITOSA, LIQUIDAÇÃO FISCALIZAÇÃO FRA	1615 DO EMPENHO 281, CHEQUE 306690, RECIB NCISLENE DOS SANTOS NO INTERIOR DO ESTAL	O 75/2017 REF. A VA DO NOS MUNICÍPIOS	ALOR EMPENHAD S DE BOOUIM, LA)o a Rubenval Franc Agarto, Estância, Un	ISCO DE JESUS F 1BAÚBA, CRISTIN	EITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM NÁPOLIS, ITAPORANGA D`AJUDA , RIACHÃO DO
					PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.		,	., , .	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11	618		26/10/2017	13.017.462/0001-	Energisa	622,03 P	588,90	NOTA FISCAL	494593	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
		GISA, LIQUIDAÇ		63 PENHO 11, CHEQUE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 306692, NOTA FISCAL ELETRONICA 494593 REF.	•	•	ELETRONICA , PELOS SERVIÇOS PRE		Elétrica - PJ NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE
	CONSELHO DE	MEDICINA VET	ERINÁRIA.					-		
				/ /	Sindicato das Empresas de Transporte de					
15	620		26/10/2017	32.857.930/0001- 52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	458,50 P	458,50	BOLETO BANCÁRIO	1621238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMPI	RESAS DE TRAN	ISPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃ	O 619 DO EMPENHO	15, CHEQUE 30	6694, BOLETO BANCÁR	IO 1621238 REF.	A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS
	DE TRANSPOR	(TE DE PASSAGE	IROS DO MUNI	CIPIO DE ARACAJU,	PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO	DE VALE-TRANSPOR	(TE DO SERVIDO	RES DESTE CONSELHO	REGIONAL DE M	TEDICINA VETERINARIA.
13	617		26/10/2017	02.558.157/0025-		175,98 P	159,35	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
	PAGO A TELEF	-ÔNICA BRASIL :			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O 13, CHEQUE 306691, FATURA 10/2017 REF. A V	•	•		•	- PJ ONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA.	•								
204	624		20/10/2017	010 142 245 60	Alceu Dantas Diniz	300 00 D	200.00	DECIDO	164	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
284	624	I DANTAS DINIZ		018.142.345-60	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 84, CHEOUE 306698, RECIBO 164 REF. A VALOR	200,00 P	200,00	RECIBO	164 EDINÁDIA DO EST	Conselheiros - PF
				V-SE , EM 30/10/201		LIMPENNIADO AO CO	NSLLI IO REGIOI	VAL DE MEDICINA VETI	INIVANIA DO LO	TADO DE SENGIFE, FELA FANTICIFAÇÃO NA SI-
										62244040202020204
284	623		30/10/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	163/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				DO EMPENHO 284, 0 V-SE , EM 30/10/201		R EMPENHADO AO C	ONSELHO REGIC	ONAL DE MEDICINA VET	Terinária do es	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	625		30/10/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	165/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					24 do empenho 284, cheque 306699, récibo 16	5/2017 REF. A VAI	LOR EMPENHADO A	AO CONSELHO REGION	AL DE MEDICI	
	PARTICIPAÇAC) NA 31ª SESSA	O ESPECIAL DE	JULGAMENTO DO C	RMV-SE , EM 30/10/2017.					
284	622		20/10/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho	200,00 P	200,00	RECIBO	162/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
204					1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	•		•	Conselheiros - PF DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					RMV-SE, EM 30/10/2017.	7 102/2017 KLI. A	VALOR EMPENHAD	O AO CONSELITO REG.	IONAL DE MEL	DICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
284	626		30/10/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	166/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A EDUA	RDO LUIZ CAVA	ALCANTI CALDAS	S, LIQUIDAÇÃO 625 I	DO EMPENHO 284, CHEQUE 306700, RECIBO 166/2 RMV-SE , EM 30/10/2017.	2017 REF. A VALOF	R EMPENHADO AO	Conselho regional	DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC) NA 314 SESSA	O ESPECIAL DE	JULGAMENTO DO C	RMV-SE , EM 30/10/2017.					
284	627		30/10/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais	200.00 P	200,00	RECIBO	167/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
201		EIA APARECIDA			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 26 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306701, RECIBO 16	/	•		,	Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					RMV-SE , EM 30/10/2017.	7,2027 ((2.17)		.0 0011012110 11201011		
				12 007 752 (0001			DO	CUMENTO ALIVILIAD		6.3.3.1.4.04.03.04.004.004. Combustánia
285	630		30/10/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P		CUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETR	132738	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 629 D	O EMPENHO 285, CH	HEQUE 306704, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	FISCAL ELETRONIC	CA 132738 REF. A V	/ALOR EMPENHADO AC) POSTO TREV	O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
284	621		30/10/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa	200.00 P	200,00	RECIBO	161/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A RUBEI	NVAL FRANCISC			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 620 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306695, RECIBO	161/2017 REF. A \	•	O AO CONSELHO REGIO	•	Conselheiros - PF ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃO) NA 31ª SESSÃ	Ó ESPECIAL DE	JULGAMENTO DO C	RMV-SE , EM 30/10/2017.					
					Saulo Monteiro de Castro					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
284	629			357.122.795-68	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	169/2017	Conselheiros - PF
				JIDAÇAO 628 DO EM DO CRMV-SE , EM 30		ef. A valor empe	ENHADO AO CONSE	ELHO REGIONAL DE ME	EDICINA VETER	RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
				,	•					
284	628		30/10/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	168/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A VERA	LÚCIA MINAN [DE OLIVEIRA, LI	QUIDAÇÃO 627 DO I	EMPENHO 284, CHEQUE 306702, RECIBO 168/2017	REF. A VALOR EM	IPENHADO AO CON	ISELHO REGIONAL DE	MEDICINA VE	
	PARTICIPAÇÃO) NA 31ª SESSÃ	O ESPECIAL DE	JULGAMENTO DO C	RMV-SE , EM 30/10/2017.					
				00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal					
1	581		31/10/2017	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	653,00 P	653,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Despesas band	arias no mes, r	ef. custo de con	prança.						
9	639		31/10/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	720,43 P	720,43 FOI	LHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
			EDERAL, LIQUII	• •	5	10/2017 REF. A VA	ALOR EMPENHADO	A CAIXA ECONÔMICA I	FEDERAL, PELO	OS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS
	NO EXERCÍCIO).								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	631 PAGO A CAIXA	A ECONÔMICA F	31/10/2017 EDERAL, LIQUII	00.000.000/0000- 00 DAÇÃO DO EMPENH	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O 1, DÉBITO AUTOMÁTICO S/N, EXTRATO BANCÁ	301,00 P ARIO 10/2017 REF.	•	EXTRATO BANCÁRIO IHADO A CAIXA ECONÔM:	10/2017 ICA FEDERAL,	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.
45	634 PAGO A CONS VETERINÁRIA	ELHO REGIONA DO ESTADO DE	31/10/2017 LL DE MEDICINA E SERGIPE, PELA	15.615.818/0001- 96 VETERINÁRIA DO E A AQUISIÇÃO OU SER	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos STADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO IVIÇOS PRESTADOS.	1.058,31 P 45, PROVISONAME	,	Folha de Pagamento E Pagamento 10/2017 R	10/2017 EF. A VALOR E	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
2	632 PAGO A FUNC	IONÁRIOS DO (111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	12.527,55 P TO 10/2017 REF. A	•	Folha de Pagamento Hado a funcionários d	10/2017 OO CONSELHO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários , PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	633 PAGO A FUNC	IONÁRIOS DO (111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	848,94 P TO 10/2017 REF. A	•	FOLHA DE PAGAMENTO HADO A FUNCIONÁRIOS D	10/2017 OO CONSELHO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções , PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
2	640 PAGO A FUNC	IONÁRIOS DO (111.111.111-11 JIDAÇÃO DO EMPEN	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN	16,22 P TO 10/2017 REF. A	- /	FOLHA DE PAGAMENTO HADO A FUNCIONÁRIOS D	10/2017 OO CONSELHO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários , PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
8				00.000.000/0000- 00 SISTÊNCIA SOCIAL, L TOS NO EXERCÍCIO.	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	2.960,33 P) , FOLHA DE PAGA	•	folha de pagamento Ref. a valor empenhai	10/2017 DO A MINISTÉ	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador RIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO
10				00.394.460/0092- 89 JIDAÇÃO DO EMPEN EMPREGADOS NO EX		153,35 P NTO 10/2017 REF. <i>I</i>	•	Folha de Pagamento Hado a delegacia da R	10/2017 ECEITA FEDE	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento RAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE
286	636 PAGO A RODR PRESTADOS.	igo otavio so	31/10/2017 DBRAL DE GOIS	037.111.235-46 ROSA DIAS, LIQUIDA	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos AÇÃO DO EMPENHO 286, PROVISONAMENTO , FO	610,00 P DLHA DE PAGAMEN	•	FOLHA DE PAGAMENTO . A VALOR EMPENHADO A	10/2017 RODRIGO OT	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF TAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELOS SERVIÇOS

TOTAL MENSAL	33.907,48	33.724,86
--------------	-----------	-----------

Total Pagamentos: 52

Total de pagamentos: 33.907,48

Total de estornos: -819,75

				CDE/CND					N/	
N. Emp.		Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Total líquido: 33.724,86									
Mês:	novembr	o/2017		Modalidade:	i) Dispensa					
249	650 PAGO A D L PA	ACHECO PROJET	01/11/2017 TOS E GERENCI <i>i</i>	26.426.919/0001- 35 AMENTO ME, LIQUID	D L PACHECO PROJETOS E GERENCIAMENTO ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos AÇÃO 649 DO EMPENHO 249, CHEQUE 306720, N	7.550,00 P OTA FISCAL ELETR	7.550,00 RONICA 20170000	NOTA FISCAL ELETRONICA 00000013 REF. A VALOI	013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ D L PACHECO PROJETOS E GERENCIAMENTO ME,
	PELOS SERVIÇ	OS DE ESTUDO) e elaboração	D DE PROJETO DE RE	FORMA DA SEDE CRMV/SE .					
283	647 PAGO A SOMP	o seguros sa	01/11/2017 , LIQUIDAÇÃO 6	80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 3, CHEQUE 306717, EXTRATO BANCÁRIO 1700639	913,22 P 311 REF. A VALOR	,	EXTRATO BANCÁRIO SOMPO SEGUROS SA, F		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ D 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PRISMA
	DESTE CONSE				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				·	
269	653	OTEIC TUDIOMO	06/11/2017		C B HOTEIS TURISMO LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	820,00 P	820,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	732 E 0733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ C. P. HOTÉIS TURISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO
	OU SERVIÇOS		J LIDA, LIQUIDA	AÇAO 032 DO EMPEN	INO 209, CHEQUE 300723, NOTA FISCAL ELETRON	IICA 2017000000	JU/32 E 20170000	00000733 REF. A VALOI	C EMPENHADO A	C. P. HOTELS TOKISMO LIDA EFF, PELA AQUISIÇÃO
205	654		06/11/2017	06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000002 377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
	PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306728, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002377 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.									
259	663		13/11/2017	03	C. P. HOTEIS TURISMO LTDA EPP 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	276,45 P	276,45	NOTA FISCAL ELETRONICA	556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	PAGO A C. P. H PRESTADOS.	HOTEIS TURISM	IO LTDA EPP, LIO	QUIDAÇÃO 662 DO E	MPENHO 259, CHEQUE 306738, NOTA FISCAL ELE	TRONICA 2017000	000000556 REF. A	A VALOR EMPENHADO A	A C. P. HOTÉIS TI	JRISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS
130	662	ICA E EDITODA	13/11/2017	83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O EMPENHO 130, CHEOUE 306737, NOTA FISCAL I	1.333,20 P	1.333,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	SERVIÇOS GRA		TRIUNFO LIDA,	LIQUIDAÇAO 661 D	O EMPENHO 130, CHEQUE 306/3/, NOTA FISCAL	ELETRONICA 2017	/00000000932 KE	F. A VALOR EMPENHAL	O A GRAFICA E	EDITORA TRIUNFO LIDA, PELA AQUISIÇÃO DE
208	664		13/11/2017	13.038.641/0001- 87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.259,43 P	3.259,43	FATURA	507720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
			FURISMO LTDA I ÇOS PRESTADOS		B DO EMPENHO 208, CHEQUE 306739, FATURAS: 5	507720,507740 E 5	507740, REF. A VA	ALOR EMPENHADO A S	ERGITUR SERGIF	E TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE
283	692	0.05011000.04	27/11/2017	61.383.493/0001- 80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	913,21 P	,	EXTRATO BANCÁRIO	24074862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	PAGO A SOMP	O SEGUROS SA,	, LIQUIDAÇAO 6	91 DO EMPENHO 28	3, CHEQUE 306773, EXTRATO BANCARIO 2407486	Z KEF. A VALOR E	MPENHADO A SO	IMPO SEGUROS SA, PEI	LA KENOVAÇAO L	DO SEGURO DO VEÍCULO PRISMA DESTE CONSELHO.
287	690	٥	27/11/2017	02.558.157/0025-	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	177,74 P	160,95	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	PAGO A TELEF VETERINÁRIA.		S/A, LIQUIDAÇÂ	AO 689 DO EMPENHO) 287, CHEQUE 306770, FATURA 11/2017 REF. A V/	ALOR EMPENHADO) a telefönica i	BRASIL S/A, PELOS SEI	RVIÇOS DE TELE	Fonia móvel para este conselho de medicina

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL I	MENSAL			15.272,75		15.255,96			
Total Pagamentos: Total de pagamentos: Total de estornos: Total líquido:		9		15.272,75 -0,00 15.255,96					
Mês:	novembro/2017		Modalidade:	m) Diárias					
289		NUNES, LIQUI		Rafaelle Monteiro Nunes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 289, CHEQUE 306719, RECIBO 77/2017 REF IAIS DE ANIMAIS SELVAGENS DO SISTEMA CFMV/		1.900,00 IADO A RAFAELLE	RECIBO MONTEIRO NUNES, PE	77/2017 LO PAGAMEN ⁻	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País TO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE
288		SANTIAGO CAN		Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 547 DO EMPENHO 288, CHEQUE 306718, RECIBO 7 DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.	1.500,00 P 76/2017 REF. A VAL	1.500,00 OR EMPENHADO /	RECIBO A ROSEANE NUNES DE	76/2017 SANTIAGO CA	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País MPOS, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O
292	656 PAGO A AMANDA DE LUCENA PALESTRA NA UFS CAMPUS S	PEDRAL, LIQU			100,00 P E A VALOR EMPENH	100,00 IADO A AMANDA I	RECIBO DE LUCENA PEDRAL, PE	78/2017 ELO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País TO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PROFERIR
302		PEDRAL, LIQU		AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 302, CHEQUE 306745, RECIBO 79/2017 REF I PARIPIRANGA/BA, NO DIA 16/11/2017.	300,00 P A VALOR EMPENH	300,00 Hado a amanda [recibo De Lucena Pedral, Pe	79/2017 ELO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País TO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE
303		OS SANTOS, LI		Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos EMPENHO 303, CHEQUE 306746, RECIBO 80/2017 EDRAL NA UNIAGES, EM PARIPIRANGA/BA, NO DI		180,00 ENHADO A DOUGI	RECIBO AS VITÓRIA DOS SANT	80/2017 OS, PELO PAG	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País GAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE
310		TA, LIQUIDAÇÃ		Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 310, CHEQUE 306765, RECIBO 81/2017 REF. A VA VVS NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2017.	1.100,00 P LOR EMPENHADO	1.100,00 A ALDO CARDOSC	RECIBO COSTA, REF. PAGAMEN	81/2017 NTO DE 02 E 1	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País L/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI
316	697 PAGO A AMANDA DE LUCENA MEMORANDO CRMV/SE Nº 52	PEDRAL, LIQU	033.746.055-83 IDAÇÃO 696 DO EMP	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 316, CHEQUE 306780, RECIBO 84/2017 REF	300,00 P F. A VALOR EMPENH	300,00 IADO A AMANDA [RECIBO DE LUCENA PEDRAL, PE	84/2017 ELO PAGAMEN	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País TO DE 01/2 DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O
317	698	27/11/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	85/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A DOUGLAS VITÓRIA D MEMORANDO CRMV/SE Nº 5		QUIDAÇÃO 697 DO I	MPENHO 317, CHEQUE 306781, REC	CIBO 85/2017 REF. A VALOR EN	ipenhado a doug	GLAS VITÓRIA DOS SA	ntos, pelo pag	SAMENTO DE DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O
314	694		025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	82/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				NHO 314, CHEQUE 306775, RECIBO 4BAÚBA E BOQUIM/ SE NO DIA 28/1		HADO A FRANCISLE	ENE DOS SANTOS, PEL	O PAGAMENTO	DE 1/2 DIÁRIA, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO
TOTAL I	MENSAL			5.860,	00	5.860,00			
	tal Pagamentos:	9							
	de pagamentos:			5.860,					
To	otal de estornos:			-100,0					
	Total líquido:			5.860,	,00				
Mês:	novembro/2017		Modalidade	n) Outros					
297	651	01/11/2017	08.647.979/0001-	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	90,00 P	90.00	NOTA FISCAL		00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
237			04 LIQUIDAÇÃO 650 DO	1.01.02.003 - Material de Consumo EMPENHO 297 CHEOLIE 306721 N	,	,	ELETRONICA A VALOR EMPENHADO	353 O AO AUTO POS	Lubrificantes Automotivos TO FORMULA 1 LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE
	COMBUSTÍVEL.	DATE DATE,	LIQUIDAÇÃO 030 DA) ET II ETT 10 237, GITEQUE 300721, I	NOTA FISCAL ELEMONICA 2017	700000000333 REI.	A VALOR EN EN IAD	0 40 40 10 103	TO FORTION I EIDATIE, FEDI AQUISIÇÃO DE
17	644	01/11/2017	37.994.043/0001- 40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e	e Encargos 458,16 P		OCUMENTO AUXILIAN DE NOTA FISCAL ELETI		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I PJ
			UIDAÇÃO 643 DO EN		IMENTO AUXILIAR DE NOTA FIS	CAL ELETRONICA 3	35284 REF. A VALOR E	MPENHADO A IM	PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
		.0.12.19.10.22.0	o 1101.19.10 D1 000						
290	641	01/11/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BAI 1.01.02.003 - Material de Consumo	ARBOSA 300,00 P	300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de
	SUPRIMENTO DE FUNDO DE	01/11/2017 ATÉ	30/11/2017 EM FA\	OR DE KATIANE MACEDO NASCIME	ENTO BARBOSA, CHEQUE 30672	22, RECIBO 11/2017	7.		Consumo
291	642	01/11/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BA		300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
291				1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e OR DE KATIANE MACEDO NASCIME	e Encargos	•		11/2017	Prestados - PJ
	SOLICINEINTO DE LONDO DE	01/11/2017 ATL	- 50/11/2017 ENTA	ON DE NATIANE MACEDO NASCIME	ENTO BANDOSA, CHEQUE 30072	.2, RECIDO 11/201/	· ·		
107	645	01/11/2017	01.084.542/0001- 52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário Justiça LTDA ME	io da 80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	20170000000 359	0 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	PAGO A SERDIJUI SERVICOS			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e		NOTA FISCAL 20	1700000000359 REF		Prestados - PJ HADO A SERDIJUL SERVICOS DE RECORTE DO DIÁRIO
	DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA				ET II ET I 107, CT I E QUE 300700	, NOTATIOCAL 20	1700000000555 NEI. 7	A VALOR EI'II EIVI	TIPO A SERVIDOE SERVIÇOS DE RECORTE DO DIARGO
			33.000.118/0004-	Telemar Norte Leste S/A				15000235358	31 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa -
14	646	01/11/2017	11	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e	_	330,54	FATURA	0	PJ
	PAGO A TELEMAR NORTE LES CONSELHO REGIONAL DE ME			NHO 14, CHEQUE 306716, FATURA I	1500023535810 REF. A VALOR I	empenhado a tel	EMAR NORTE LESTE S	6/A, PELOS SERV	IÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	652		06/11/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	149,00 P	149,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	3114	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
	PAGO A FLÁVI SERVIÇOS PRE		VEDO FILHO ME	E, LIQUIDAÇÃO 651	DO EMPENHO 50, CHEQUE 306723, DOCUMENTO	O AUXILIAR DE NOTA	FISCAL ELETRO	ONICA 3114 REF. A VALOR	EMPENHADO	A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
	SERVIÇOSTRI	-51AD05.								
298	655		06/11/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	80,00 P	80,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	134308	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 654 D		HEQUE 306729, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	A FISCAL ELETRONIC			POSTO TRE	
294	658		07/11/2017	07.169.534/0001- 95	MARIA LUCINEIA DE SANTANA FRANÇA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.965,74 P	2.965,74	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
				ÇA ME, LIQUIDAÇÃO	657 DO EMPENHO 294, CHEQUE 306733, GDJ,	Nº DA CONTA:86401	646 REF. A VAL	OR EMPENHADO A MARIA	LUCINEIA DE	SANTANA FRANÇA ME, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
	CONFORME PF	ROCESSO JUDIC	CIAL Nº 0002835	5-68.2015.4.05.8500						
293	657		07/11/2017	026.390.165-39	Roberta dos Santos Nunes	84.00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
		RTA DOS SANTO			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos IPENHO 293, CHEQUE 306732, RECIBO S/N REF.	, , , ,	,		•	Profissionais - PF OU SERVIÇOS PRESTADOS.
299	659		08/11/2017	015.634.995-76	MILTON ANASTÁCIO DA SILVA JUNIOR	905,07 P	905.07	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
233		N ANASTÁCIO			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos B DO EMPENHO 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, EX	•	/		MILTON ANA	STÁCIO DA SILVA JUNIOR, POR DETERMINAÇÃO
	JUDICIAL CON	IFORME PROCES	SSO JUDICIAL N	lº 0804425-13.2016.	4.05.8500.					
320	666		13/11/2017	13.018.171/0001-		261,41 P	236.71	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e
320		, LIQUIDAÇÃO (90 1O 320, CHEQUE 306	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 6744, FATURA 11/2017 REF. A VALOR EMPENHAD	•	'			Esgoto - PJ SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA
	VETERINÁRIA.						•			
16	665		13/11/2017		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	845,40 P	765,51	FATURA	23139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
10		ESA BRASILEIR		00 SE TELÉGRAFOS, LIC	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos OUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 16, CHEQUE 30674	•	,			· ·
					O REGIONAL DE MEDICINA VETÉRINÁRIA	,				
301	661		12/11/2017	198.881.805-25	Normélia de Araújo Barroso	2.600.00 P	2.283,25	NOTA FISCAL	20170000000	0 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
301		IÉLIA DE ARAÚJ			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos EMPENHO 301. CHEOUE 306736. NOTA FISCAL E	,	,	ELETRONICA A VALOR EMPENHADO A	002 NORMÉLIA DE	Profissionais - PF ARAÚJO BARROSO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE
			OO INFORMATIV							
200	660		12/11/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	140.00 D	140.00	DOCUMENTO AUXILIAR	134353	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
300	660 PAGO A POSTO	O TREVO I LIO	13/11/2017 HIIDAÇÃO 659 D	26 O EMPENHO 300 CH	1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306735, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOT	140,00 P	140,00	DE NOTA FISCAL ELETR		Lubrificantes Automotivos
	1 AGO A 1 OST	J	OIDHGHO 033 D	o em em 10 300, Cl	LEGGE 300/33, DOCONERTO NOTICIAN DE NOT	TO THE LET TO NIC	(13 1333 IVLI .	A MEON EN ENIADO AC	, I OSTO TRE	TO AT LET MODISTAND DE COMBOSTIVEE.
					Alceu Dantas Diniz					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
304	673	I DANTAS DINIT		018.142.345-60	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P (ALOR EMPENHADO A	200,00 CONSELHO RE	RECIBO	174/2017 TEDINÁDIA D	Conselheiros - PF O ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª
			z, Liquidação V-SE , EM 14/11		07, GILQUE 300/31, RECIBO 1/4/201/ REF. A V	ALOR EMPENHADO P	CONSELECT RE	GIONAL DE MEDICINA VE	TERINARIA D	O ESTADO DE SERGIFE, FELA PARTICIPAÇÃO NA 301º

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	672		14/11/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	173/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A CAND REUNIÃO PLE	ICE GARCIA, LIO NÁRIA DO CRM	QUIDAÇÃO 671 /-SE , EM 14/11	DO EMPENHO 304, (/2017.	CHEQUE 306750, RECIBO 173/2017 REF. A VALOR (empenhado a coi	NSELHO REGIONA	L DE MEDICINA VETE	rinària do es	TADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª
304	671		, , .	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	172/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				BRINHO, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1) 172/2017 REF. A	Valor empenhad	oo a conselho regi	onal de medi	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
304	674			362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	175/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				5, LIQUIDAÇÃO 673 DO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 304, CHEQUE 306752, RECIBO 175/3 4/11/2017.	2017 REF. A VALOR	EMPENHADO A C	ONSELHO REGIONAL	DE MEDICINA V	/ETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
304	670			366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	171/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A GERA PARTICIPAÇÃO	LDO DE OLIVEII) NA 361ª REUN	RA TENÓRIO, LI NIÃO PLENÁRIA	QUIDAÇÃO 669 DO DO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 304, CHEQUE 306748, RECIBO 171/2017 4/11/2017.	7 REF. A VALOR EM	ipenhado a cons	Selho regional de I	MEDICINA VETE	erinária do estado de sergipe, pela
304	675			955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	176/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				AIS, LIQUIDAÇÃO 67 DO CRMV-SE , EM 1	74 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306753, RECIBO 17 4/11/2017.	'6/2017 REF. A VAL	or empenhado <i>i</i>	A CONSELHO REGIONA	AL DE MEDICIN	A VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
304	669				Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	170/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiroș - PF
				ITOSA, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1	668 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306747, RECIBO 4/11/2017.	170/2017 REF. A V	ALOR EMPENHADO	O A CONSELHO REGIO	ONAL DE MEDIC	INA VETERINÀRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
304	677			357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	178/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				JIDAÇÃO 676 DO EM EM 14/11/2017.	PENHO 304, CHEQUE 306755, RECIBO 178/2017 R	ef. A valor empe	nhado a consel	.HO REGIONAL DE ME	DICINA VETERI	nária do estado de sergipe, pela participação
304	676			110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	177/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO 675 DO DO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 304, CHEQUE 306754, RECIBO 177/2017 4/11/2017.	7 REF. A VALOR EM	PENHADO A CONS	Selho regional de i	MEDICINA VETE	rinária do estado de sergipe, pela
309	681			018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	182/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					09, CHEQUE 306760, RECIBO 182/2017 REF. A VAL RMV-SE , EM 20/11/2017.	OR EMPENHADO A	AO CONSELHO REC	GIONAL DE MEDICINA	VETERINÁRIA	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA
309	680		20/11/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	181/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A CAND CONTINUAÇÃO	ICE GARCIA, LI D DA 31ª SESS	iquidação 679 ão especial de	DO EMPENHO 309, (JULGAMENTO DO C	CHEQUE 306759, RECIBO 181/2017 REF. A VALOR CRMV-SE, EM 20/11/2017.	EMPENHADO AO (CONSELHO REGIO	NAL DE MEDICINA VE	eterinária do e	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA
	•				, , ,					
309	679		20/11/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	180/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					O 678 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306758, RECIB	O 180/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ADO AO CONSELHO R	EGIONAL DE MED	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇÃ) na continu	AÇÃO DA 31ª SE	ESSÃO ESPECIAL DE .	JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.					
					EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
309	682			362.478.984-87	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	183/2017	Conselheiros - PF
					DO EMPENHO 309, CHEQUE 306761, RECIBO 183/ JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.	2017 REF. A VALOI	R EMPENHADO AC) CONSELHO REGION	IAL DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	171111111111111111111111111111111111111	J 10 (CONTINO	, tg/10		5020/ WIENTO DO GIA IV 3E / EN 20/ 11/2017					
309	683		20/11/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais	200,00 P	200,00	RECIBO	184/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
303		FIA APARECIDA			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 32 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306762, RECIBO 18	•	•		•	Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE PELA
					JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.	31,2017 (121.71 47.1		710 CONSELITO REGI	014/12 22 1 122101	TWO DE SENSE E, TEST
309	678		20/11/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	179/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					677 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306757, RECIBO	179/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	OO AO CONSELHO RE	GIONAL DE MEDI	CINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇA) na continu	AÇAO DA 31ª SE	ESSAO ESPECIAL DE .	JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.					
					Saulo Monteiro de Castro					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
309	685			357.122.795-68	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	187/2017	Conselheiros - PF
					PENHO 309, CHEQUE 306764, RECIBO 187/2017 F O CRMV-SE , EM 20/11/2017.	REF. A VALOR EMPE	ENHADO AO CONS	SELHO REGIONAL DE	MEDICINA VETER	RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
		.,								
311	687		20/11/2017	32.741.993/0001-		240.00 P	240.00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e
	PAGO A UBIRA	AJARA ANDRAD		49 ME, LIOUIDAÇÃO 686	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 5 DO EMPENHO 311, CHEQUE 306767, NOTA FISCA	.,	-,	ELETRONICA ENHADO A UBIRAJAR	A ANDRADE ALCA	Homenagens - PJ NTARA -ME. PELA AOUISICÃO DE 04 FAIXAS EM
	IMPRESSÃO D			,	,,,					
309	684		20/11/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	185/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					EMPENHO 309, CHEQUE 306763, RECIBO 185/201	7 REF. A VALOR EN	MPENHADO AO CO	NSELHO REGIONAL I	DE MEDICINA VET	
	PARTICIPAÇA) NA CONTINU	AÇAO DA 31ª SE	ESSAO ESPECIAL DE .	JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.					
242			22/11/2017	026 200 465 20	Roberta dos Santos Nunes	04.00 B	70.56	DECIDO	6/11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos
312	688			026.390.165-39	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	Profissionais - PF
	PAGO A ROBE	KTA DOS SANT	OS NUNES, LIQ	uidaçao 687 do em	IPENHO 312, CHEQUE 306768, RECIBO S/N REF. A	VALOR EMPENHA	NDO A ROBERTA D	OS SANTOS NUNES,	PELA AQUISIÇAO	OU SERVIÇOS PRESTADOS.
11	689		27/11/2017	13.017.462/0001-	Energisa	792,28 P	751,75	NOTA FISCAL	494312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
		GISA. LIOUIDA		63 PENHO 11 CHEOLIE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 306769, NOTA FISCAL 494312 RFF, A VALOR FMP	•	•			Elétrica - PJ DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE
	MEDICINA VE		-y0 000 DO EM	11, CITEQUE	555.55, NO. 11.156.12 15 1512 NELL A VALON ENII	L. II II O A LINENO	y . LLOS SERVI	LYCO I NEO INDOO DE	. Stateon Little	22 2.12.1037 ELETTION FIRST ESTE CONSELIO DE

N Emp	N Poive	Drogossa	Data Bata	CDE/CND1	Enveracido	Valer	Valordia	Documente	Número	Conto
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ 37.994.043/0001-	Favorecido Implanta Informática LTDA	Valor	Valor Liq.	DOCUMENTO AUXILIAR	Número	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos
17	696	,	27/11/2017	40	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,00	DE NOTA FISCAL ELETR	36133	Profissionais de T.I PJ
					PENHO 17, CHEQUE 306779, DOCUMENTO AUXI DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA				enhado a im	PLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS
			, ,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
307	699		27/11/2017	00.083.042/0001-	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	215,00 P	215,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	19122	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
				A - EPP, LIQUIDAÇÃO		JMENTO AUXILIAR DE			A VALOR EMP	ENHADO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA -
	EPP, PELA AQU	JISIÇÃO DE MA ⁻	TERIAIS DE EXP	EDIENTE.						
				13.007.752/0001-	Posto Trevo I			DOCUMENTO AUXILIAR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
313	693	0 TDEVO I 110	27/11/2017	26	1.01.02.003 - Material de Consumo	100,00 P	100,00	DE NOTA FISCAL ELETR	135301	Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	J TREVO I, LIQ	UIDAÇAO 692 D	O EMPENHO 313, CF	HEQUE 306774, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRONIC	A 135301 REF.	A VALOR EMPENHADO A I	POSTO TREVC	1, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
315	695		27/11/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					PENHO 315, CHEQUE 306776, RECIBO 83/2017 I				PELO PAGAME	
	ACOMPANHAR	A FISCAL FRAN	NCISLENE NA FI	SCALIZAÇAO NO INT	ERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE CRIST	INAPOLIS, UMBAUBA	Y E BOQUIM/ SI	E NO DIA 28/11/2017.		
				32.857.930/0001-	Sindicato das Empresas de Transporte de			,		
15	691		27/11/2017	52	Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	647,50 P	647,50	BOLETO BANCÁRIO	1638438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SINDI	CATO DAS EMP	RESAS DE TRAN	SPORTE DE PASSAG	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃ PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO	O 690 DO EMPENHO	15, CHEQUE 30	06772, BOLETO BANCÁRIO	1638438 REF	. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS
	DE TRANSFOR	TE DE PASSAGI	LIKOS DO MONI	CIFIO DE ANACAJO,	FLLA AQUISIÇÃO DE CREDITO FARA O CARTÃO	DE VALE-I RANSFORI	IL DO SERVIDO	DRES DESTE CONSELITO R	EGIONAL DE I	TEDICINA VETERINARIA.
1	712		30/11/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	91.00 P	91.00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
=		ECONÔMICA F	,	00 DACÃO 711 DO EMPE	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos ENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANC	. ,	- ,		, -	•
			, ,	•	,	,			,	·
				00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal					
1	643		30/11/2017	00	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	532,00 P	532,00	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	708		30/11/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.548,40 P	1.548,40	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
			EDERAL, LIQUII			O 11/2017 REF. A VAI	Lor empenhai	do a caixa econômica f	EDERAL, PELO	OS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS
	NO EXERCÍCIO).								
321	711		30/11/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal	3.066.18 P	2 066 10	GRF - GUIA DE	EXERCÍCIOS	6 2 2 1 1 01 01 06 001 001 FCTS
321	. ==	FCONÔMICA E		00 NACÃO DO EMPENIH	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos		3.000,18	RECOLHIMENTO DO FGT	ANTERIORES	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS D A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAR AO
	EMPENHO 09/		LULIML, LIQUIL	AÇAO DO EMPENT	O 321, I ROVISONAPILIVIO , GRE - GUIA DE REC		2 EVERCICIO2	ANTERIORES REF. A VALO	IX LIME ENHAD	O A CALVA ECONOMICA I EDERAL, COMPLEMENTAR AU
319	701		30/11/2017	535.556.439-91	CESAR LUIS CORREA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					,					

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A CESAR	LUIS CORREA	, LIQUIDAÇÃO 7	'00 DO EMPENHO 31	9, CHEQUE 306793, RECIBO S/N REF. A VALOR EM	ipenhado a cesa	AR LUIS CORREA,	PELA PRESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS REN	MOTO DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE.
45	704		30/11/2017	15.615.818/0001- 96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.266,64 P	1.266,64 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
						15, PROVISONAME	NTO , FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2017 R	ef. A valor e	MPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
3	703		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	537,62 P	537,62 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	PAGO A FUNCI	onários do o	CONSELHO, LIQU	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	O 11/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ado a funcionários i	OO CONSELHO	, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	709		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	1.348,87 P	1.348.87 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e
	PAGO A FUNCI	ONÁRIOS DO C			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	•	•		•	Proporcionais , PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
				-						
5	710		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	449.62 P	449.62 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono
J		onários do c			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos NHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	- / -	,	_	, -	Constitucional (1/3) PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.
	TAGO ATTORICE	011/11/100/00	sonozzno, zięc		THE STATE OF THE PROPERTY OF T	0 11/2017 (12/17)	VALOR EI II EI II I	DO AT CHOICH WILLOOD	O CONSELIO	, reco 1/3 De relación esterción
					Funcionários do Conselho					
2	702	ouántos no s		111.111.111-11	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.346,54 P	/-	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	PAGO A FUNCI	ONARIOS DO C	LONSELHO, LIQU	JIDAÇAO DO EMPER	NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENT	O 11/2017 REF. A	VALOR EMPENHA	ado a funcionarios i	OO CONSELHO	, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCICIO.
8	707		30/11/2017	00.000.000/0000- 00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.942,16 P	3.942,16 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO	, FOLHA DE PAGAI	MENTO 11/2017 I	ref. A valor empenha	DO A MINISTÉ	RIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO
	INSS PATRONA	IL SUDKE FULH	IA DE PAGAMEN	TOS NO EXERCÍCIO.						
318	700		30/11/2017	13.007.752/0001-	Posto Trevo I	100.00 P		OCUMENTO AUXILIAR	136370	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
310		TREVO I, LIQ		26 O EMPENHO 318, CH	1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306785, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	,	· D	E NOTA FISCAL ELETR A VALOR EMPENHADO AG		Lubrificantes Automotivos /O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
			-							
				00.394.460/0092-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS
10	706	TA EEDEDAL D	30/11/2017	89	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	178,49 P	•	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	sobre Folha de Pagamento RAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE
	PIS/PASEP SOE	IA FEDERAL D BRE FOLHA DE	SALÁRIOS DOS	EMPREGADOS NO EX	NNO 10, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMEN XERCÍCIO.	10 11/2017 KEF. A	A VALOK EMPENH	IADO A DELEGACIA DA F	KECELIA FEDER	KAL DU DKASIL EM AKACAJU, PELU DEPUSITU DE
286	705		30/11/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS	900,00 P	900,00 F	OLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	PAGO A RODRI	IGO OTAVIO SC	OBRAL DE GOIS	ROSA DIAS LIQUID	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	I HA DE PAGAMENT	TO 11/2017 RFF	A VALOR EMPENHADO 4	A RODRIGO OT	TAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS
	COMO ESTAGIA			NOON DIAG, LIQUIDA	AGNO DO LAI ENTIO 132, I NOVISONAPIENTO, I O	LIA DE LAGAPIEN	10 11/2017 NEI.	A VALOR LITTERITADO A	TODITIOO OI	AVIO SOUNTE DE GOIS NOON DINS, I EEN SERVIGOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL I	MENSAL				43.017,78		42.428,99			
Total	tal Pagamo de pagamo otal de esto Total lío	entos: ornos:	54		43.017,78 -856,04 42.428,99					
Mês:	dezembr	o/2017		Modalidade:	i) Dispensa					
305	720 PAGO A ELENA SERVIÇOS PRE		04/12/2017 MACIEL 41330	86	Elenaldo Ferreira Maciel 41330056515 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos O 719 DO EMPENHO 305, CHEQUE 306808, NOTA	1.780,00 P A FISCAL ELETRONIC	1.780,00 CA 20170000000	NOTA FISCAL ELETRONICA 0002 REF. A VALOR EMP	002	O 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ NALDO FERREIRA MACIEL 41330056515, PELOS
295	733		11/12/2017	08.139.775/0001- 54	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	7.700,00 P	7.700,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA	5900003 E 5923003	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	PAGO A ALLDO EQUIPAMENTO	OC EQUIPAMENT OS DE INFORMA	TOS DE INFORM TICA LTDA - EP	1ATICA LTDA - EPP, L P, PELA AQUISIÇÃO	IQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 295, CHEQUE 300 DE 02(DOIS) NOTEBOOKS DELL ISPIRION 14 540	5823, DOCUMENTO 58 4GB/HD 1T/WIFI	AUXILIAR DE NO E 01(UMA) IMPF	OTA FISCAL ELETRONICA RESSORA MFC KYOCERA	5900003 E 592 ECOSYS M2040	23003 REF. A VALOR EMPENHADO A ALLDOC Idn/L.
205	732		11/12/2017	06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
				LIQUIDAÇÃO 731 D NSELHO DE MEDICIN	O EMPENHO 205, CHEQUE 306822, NOTA FISCAL IA VETERINARIA.	_ ELETRONICA 2017	00000002669 RE	ef. A valor empenhado) a ci centro	DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE
333	737		15/12/2017	15.637.816/0001- 06	ADMILSON TELES DE ANDRADE -ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	310,00 P	310,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2679	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
				, LIQUIDAÇÃO 736 D RISMA DO CRMV/SE.	O EMPENHO 333, CHEQUE 306827, DOCUMENTO) AUXILIAR DE NOTA	A FISCAL ELETRO	DNICA 2679 REF. A VALO	r empenhado	A ADMILSON TELES DE ANDRADE -ME, PELA
339	753		20/12/2017	04.196.645/0001- 00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO	4613219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Pago a impre	insa nacional	., LIQUIDAÇÃO		39, CHEQUE 306854, BOLETO BANCÁRIO 461321	9 REF. A VALOR EM	Penhado a Pr-	IMPRENSA NACIONAL, P	PELA PUBLICAÇÂ	ÃO DOS CONTRATOS № 13 E 14/2017.
208	757		21/12/2017	13.038.641/0001- 87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.310,03 P	1.310,03	FATURA	507998	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	PAGO A SERGI SERVIÇOS PRE		TURISMO LTDA	ME, LIQUIDAÇÃO 75	6 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306858, FATURA 5	07998 REF. A VALOF	R EMPENHADO A	SERGITUR SERGIPE TU	RISMO LTDA M	E, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E
335	756		21/12/2017	61.383.493/0001- 80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	872,24 P	872,24	BOLETO BANCÁRIO	1700728670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	PAGO A SOMPO CONSELHO.	o seguros sa,	, LIQUIDAÇÃO 7	755 DO EMPENHO 33	5, CHEQUE 306857, BOLETO BANCÁRIO 1700728	3670 REF. A VALOR E	empenhado a s	OMPO SEGUROS SA, PEI	la renovação	DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DESTE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CRMV / SE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	755		21/12/2017	02.558.157/0025- 30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,43 P	158,86	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	PAGO A TELEFO VETERINÁRIA.	ÔNICA BRASIL S	S/A, LIQUIDAÇÂ	ÓO 754 DO EMPENHO		or empenhado	o a Telefônica I	BRASIL S/A, PELOS SER\	IÇOS DE TELE	FONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA
322	759 PAGO A CIMAV PELA AQUISIÇ <i>Î</i>				Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo 58 DO EMPENHO 322, CHEQUE 306862, DOCUMENTO	321,96 P O AUXILIAR DE		OCCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR ETRONICA 132725 REF. A	132725 A VALOR EMPE	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos NHADO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA,
323	760 PAGO A CIMAV OU SERVIÇOS		22/12/2017 IAQS. E VEIC. L'	13.004.684/0001- 41 TDA, LIQUIDAÇÃO 7.	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo 59 DO EMPENHO 323, CHEQUE 306862, NOTA FISCA	314,04 P L ELETRONICA	284,36 20170000000612	NOTA FISCAL ELETRONICA 4 REF. A VALOR EMPENH	124	6 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos /EL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, PELA AQUISIÇÃO
332	763 PAGO A ALLDO	C EQUIPAMENT	27/12/2017 OS DE INFORM	08.139.775/0001- 54 IATICA LTDA - EPP, L	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo IQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 332, CHEQUE 306867	370,00 P	370,00 D	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR TA FISCAL ELETRONICA	6012003 6012003 REF.	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente A VALOR EMPENHADO A ALLDOC EQUIPAMENTOS DE
					A IMPRESSORA KYOCERA.	,				
TOTAL N	IENSAL				13.315,36		13.250,28			
Tot	tal Pagame	entos:	11							
	de pagame				13.315,36					
То	tal de esto				-0,00					
	Total lío	luido:			13.250,28					
Mês:	dezembr	o/ 2017		Modalidade:	j) Inexigibilidade					
296				55	20 DO EMPENHO 296, CHEQUE 306809, NOTA FISCA	4.000,00 P AL ELETRONICA	4.000,00 88 REF. A VALOR	NOTA FISCAL ELETRONICA EMPENHADO A SERGIO	88 RICARDO SAC	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ CRAMENTO LOBATO PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA
TOTAL N	IENSAL				4.000,00		4.000,00			
Tot	tal Pagame	entos:	1							
	de pagame				4.000,00					
То	tal de esto Total líc				-0,00 4.000,00					
		•			·					
Mês:	dezembr	o/ 2017		Modalidade:	I) Pagamento em Folha					
342	770		29/12/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	776,63 P	776,63 F	OLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Poto CPF/CNPJ N. Baixa Processo **Favorecido** Valor Lig. Número Conta Valor **Documento** PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO. TOTAL MENSAL 776,63 776,63 **Total Pagamentos:** 1 Total de pagamentos: 776,63 Total de estornos: -0,00 **Total líquido:** 776,63 Mês: dezembro/2017 Modalidade: m) Diárias Douglas Vitória dos Santos 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados 329 734 11/12/2017 048.721.745-42 300,00 P 300,00 **RECIBO** 87/2017 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos - no País PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 329, CHEQUE 306824, RECIBO 87/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FAZER A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017. Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros 330 735 11/12/2017 103.350.725-34 700,00 P 700,00 **RECIBO** 86/2017 1.01.02.001 - Atividades Administrativas - no País PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 330, CHEQUE 306825, RECIBO 86/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO SISTEMA CEMV EM BRASÍLIA EM 15/12/2017. FRANCISLENE DOS SANTOS 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados 738 88/2017 334 15/12/2017 025.673.085-71 420,00 P 420,00 **RECIBO** 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos - no País PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 334, CHEQUE 306828, RECIBO 88/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO, SIMÃO DIAS, RIACHÃO DO DANTAS E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO 18 A 21/12/2017. 1.420,00 1.420,00 **TOTAL MENSAL Total Pagamentos:** 3 **Total de pagamentos:** 1,420,00 Total de estornos: -0,00 **Total líquido:** 1.420,00 Mês: dezembro/2017 Modalidade: n) Outros KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de 01/12/2017 026.098.185-05 324 715 300,00 P 300,00 **RECIBO** S/N 1.01.02.003 - Material de Consumo Consumo SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2017 ATÉ 28/12/2017 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306794, RECIBO S/N. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 716 01/12/2017 026.098.185-05 325 300,00 P 300,00 **RECIBO** 12/2017 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Prestados - PJ

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2017 ATÉ 28/12/2017 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306794, RECIBO 12/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	726		04/12/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	197/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					26, CHEQUE 306814, RECIBO 197/2017 REF. A VA	LOR EMPENHADO	AO CONSELHO REG	GIONAL DE MEDICIN	IA VETERINÁRIA	DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª
	SESSÃO ESPE	CIAL DE JULGA	MENTO DO CRM	IV-SE , EM 14/12/20	17.					
					Candice Garcia					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
326	725		04/12/2017	692.359.290-91	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	190/2017	Conselheiros - PF
				DO EMPENHO 326, (IV-SE , EM 14/12/20		EMPENHADO AO C	CONSELHO REGION	NAL DE MEDICINA VE	eterinària do i	ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª
	SESSAO ESI E	CIAL DL JOLOA	FILITIO DO CIA	14 32 , 211 1 1, 12, 20	•					
326	727		04/12/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto	200.00 P	200,00	RECIBO	192/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
320		TANO LUIZ BRA			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 26 DO EMPENHO 326. CHEQUE 306815. RECIBO 1	,	•		•	Conselheiros - PF NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
					CRMV-SE , EM 14/12/2017.	22/2017 ((21.7)		NO CONSELITO NEOL	ON IL DE MEDIO	in verenium po esmos pe senon e, real
326	724		04/12/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	189/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						O 189/2017 REF. A	VALOR EMPENHAL	DO AO CONSELHO RI	egional de mei	DICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	PARTICIPAÇAC) NA 32º SESSA	IO ESPECIAL DI	E JULGAMENTO DO (CRMV-SE , EM 14/12/2017.					
326	728		04/12/2017	262 470 004 07	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS	300 00 D	200.00	RECIBO	102/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
320		2DO 1117 CAVA	04/12/2017	362.478.984-87	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos DO EMPENHO 326, CHEQUE 306816, RECIBO 193,	200,00 P	200,00		193/2017	Conselheiros - PF
					DO EMPENHO 326, CHEQUE 306816, RECIBO 193, CRMV-SE , EM 14/12/2017.	/2017 REF. A VALOR	R EMPENHADO AO	CONSELHO REGION	AL DE MEDICINA	VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
50	719		04/12/2017	10.344.545/0001- 79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	32,00 P	32,00 DE	OCUMENTO AUXILIAF ENOTA FISCAL ELETF	3231	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
				E, LIQUIDAÇÃO 718	DO EMPENHO 50, CHEQUE 306797, DOCUMENTO	AUXILIAR DE NOTA				A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS
	SERVIÇOS PRE	STADOS DE RE	CARGA DE CAR	TUCHO DA IMPRESS	ORA DO CONSELHO.					
					Geraldo de Oliveira Tenório					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
326	723			366.112.557-53	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	188/2017	Conselheiros - PF
	PAGO A GERAI PARTICIPAÇÃO	.DO DE OLIVEII) NA 32ª SESSÃ	RA TENORIO, LI NO ESPECIAL DE	QUIDAÇÃO 722 DO E JULGAMENTO DO (EMPENHO 326, CHEQUE 306811, RECIBO 188/201 CRMV-SE , EM 14/12/2017.	I / REF. A VALOR EN	MPENHADO AO COI	NSELHO REGIONAL I	DE MEDICINA VE	TERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
	•									
326	729		04/12/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	194/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	PAGO A JUCIL	EIA APARECIDA	DA SILVA MOR	AIS, LIQUIDAÇÃO 72	28 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306817, RECIBO 1	94/2017 REF. A VAL	LOR EMPENHADO A	AO CONSELHO REGIO	ONAL DE MEDICI	
	PARTICIPAÇÃO) NA 32ª SESSÃ	O ESPECIAL DE	E JULGAMENTO DO (CRMV-SE , EM 14/12/2017.					
					Rubenval Francisco de Jesus Feitosa					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
326	722		- , , -	103.350.725-34	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	187/2017	Conselheiros - PF
					721 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306810, RECIBO CRMV-SE , EM 14/12/2017.	D 187/2017 REF. A	VALOR EMPENHAD	o ao conselho re	GIONAL DE MED	icina veterinária do estado de sergipe, pela
	. AIRTOII AGAC	JE JEJJA	.o Loi Loine Di	- 3320, 11 121110 00 1	52 / 21/ 21/ 252/1					
326	730		04/12/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro	200.00 P	200,00	RECIBO	195/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
320) MONTFIRO DE	. , , .		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos PENHO 326, CHEOUE 306818, RECIBO 195/2017	,	,			Conselheiros - PF RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
				DO CRMV-SE , EM 1						



N. Emp.	N Raiya	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.	N. Daixa	FTOCESSO	Data Fgto	CFI / CNFJ	Tavorecido	Valor	valor Liq.	Documento	Numero	Conta
107	717		04/12/2017	01.084.542/0001- 52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Servicos de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 395	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				O DIÁRIO DA JUSTIÇ ISIÇÃO OU SERVIÇO		CHEQUE 306795,	NOTA FISCAL EL	ETRONICA 20170000000	0395 Ref. A Val	LOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE
14	718		04/12/2017	11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	299,69 P	299,69	FATURA	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
		iar norte les Gional de Mei			NHO 14, CHEQUE 306896, FATURA 1500023591249	REF. A VALOR EN	MPENHADO A TE	LEMAR NORTE LESTE S/ <i>E</i>	A, PELOS SERVI	ÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE
328	731		11/12/2017	13.007.752/0001- 26	1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	160,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	136402	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQI	JIDAÇÃO 730 D	O EMPENHO 328, CH	HEQUE 306821, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONI	CA 136402 REF.	A VALOR EMPENHADO A	POSTO TREVO	I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
331	736		13/12/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	136862	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e
	PAGO A POSTO	O TREVO I, LIQI	JIDAÇÃO 735 D		1.01.02.003 - Material de Consumo HEQUE 306826, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA F	ISCAL ELETRONI			O POSTO TREV	Lubrificantes Automotivos O I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
					Alceu Dantas Diniz					6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
336			, LIQUIDAÇÃO		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P OR EMPENHADO	200,00 AO CONSELHO F	recibo Regional de Medicina	200/2017 VETERINÁRIA [Conselheiros - PF DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª
	REUNIÃO PLEI	NÁRIA DO CRM	V-SE , EM 18/12	2/2017.						
336	749			930.388.365-91	ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	204/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
), LIQUIDAÇÃO 748 I DO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 336, CHEQUE 306839, RECIBO 204/2 .8/12/2017.	017 REF. A VALO	r empenhado <i>A</i>	ao Conselho Regional	_ DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
336	744		18/12/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	199/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
		ICE GARCIA, LIO NÁRIA DO CRM			CHEQUE 306834, RECIBO 199/2017 REF. A VALOR E	MPENHADO AO (Conselho regi	onal de medicina veti	erinária do e	STADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª
336	742		18/12/2017	15.615.818/0001-	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe	200,00 P	200,00	RECIBO	197/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
	PAGO A CONS	ELHO REGIONA	 L DE MEDICINA	96 VETERINÁRIA DO E	1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	•	•		,	Conselheiros - PF O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
	DO ESTADO D	E SERGIPE, PEL	A PARTICIPAÇA	O NA 362ª REUNIAO	,					
336	746	TANO LUTZ BRA		920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 15 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306836, RECIBO 20.	200,00 P 1/2017 REF Δ VΔ	200,00	RECIBO	201/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				DO CRMV-SE , EM 1		1,201/ NEI. A VA	EOR EM EMIAD	O NO CONSELIO NEGIOI	DE MEDICII	W. T. P. MICHIGA DO LOTADO DE DENOM E, I ELA
320	740		18/12/2017	13.018.171/0001- 90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
					,					D/ -:02/06

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A DESO, VETERINÁRIA.	LIQUIDAÇÃO I	739 do empenh	10 320, CHEQUE 306	830, FATURA 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO	A DESO, PELOS SE	ERVIÇOS PRESTAD	oos de fornecimen	to de água e e	SGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA
336	743		18/12/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	198/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				BRINHO, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1	D DO EMPENHO 336, CHEQUE 306833, RECIBO 1 18/12/2017.	98/2017 REF. A VAI	Lor empenhado	AO CONSELHO REGIO	DNAL DE MEDICI	NA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
336	747		18/12/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	202/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				5, LIQUIDAÇÃO 746 DO CRMV-SE , EM 1	DO EMPENHO 336, CHEQUE 306837, RECIBO 202/ 18/12/2017.	2017 REF. A VALOF	r empenhado ao) CONSELHO REGIONA	AL DE MEDICINA	VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
16	739		18/12/2017	34.028.316/0032- 00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.398,99 P	1.266,79	FATURA	23454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					QUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306829 O REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	, fatura 23454 ri	ef. A valor empe	enhado a empresa e	Brasileira de C	ORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS
327	751		18/12/2017	058.719.785-41	MARCOS VINICIUS SANTOS MACIEIRA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	355,00 P	315,95	NOTA FISCAL ELETRONICA	20170000000 001	0 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A MARCO SERVIÇOS PRE		ANTOS MACIEIR	A, LIQUIDAÇÃO 750	•	al Eletronica 20:	1700000000001 R			VINICIUS SANTOS MACIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU
336	741		18/12/2017	103.350.725-34	Rubenval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	196/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				ITOSA, LIQUIDAÇÃO DO CRMV-SE , EM 1) 196/2017 REF. A \	VALOR EMPENHAD	DO AO CONSELHO REC	Gional de Medi	ICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
336	750		18/12/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	205/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				JIDAÇÃO 749 DO EM EM 18/12/2017.	PENHO 336, CHEQUE 306840, RECIBO 205/2017 I	ref. A valor empe	enhado ao cons	SELHO REGIONAL DE I	MEDICINA VETER	RINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO
336	748		18/12/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	203/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				QUIDAÇÃO 747 DO I DO CRMV-SE , EM 1	EMPENHO 336, CHEQUE 306838, RECIBO 203/201 18/12/2017.	7 REF. A VALOR EN	1PENHADO AO CO	INSELHO REGIONAL D	e medicina ve	TERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA
337	752		19/12/2017	026.390.165-39	Roberta dos Santos Nunes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	84,00 P	70,56	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
	PAGO A ROBER	RTA DOS SANTO	OS NUNES, LIQ	JIDAÇÃO 751 DO EM	IPENHO 337, CHEQUE 306842, RECIBO S/N REF. A	A VALOR EMPENHA	DO A ROBERTA D	OS SANTOS NUNES, F	PELA AQUISIÇÃO	
11	754		21/12/2017	13.017.462/0001- 63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.044,12 P	990,01	NOTA FISCAL	495752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	PAGO A ENERO MEDICINA VET		ÇÃO 753 DO EM	PENHO 11, CHEQUE	306859, NOTA FISCAL 495752 REF. A VALOR EMP	PENHADO A ENERG	ISA, PELOS SERVI	IÇOS PRESTADOS DE	FORNECIMENTO	DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	758		21/12/2017	32.857.930/0001- 52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	619,50 P	619,50	BOLETO BANCÁRIO	1653044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
	PAGO A SIND DE TRANSPO	icato das emp Rte de passagi	resas de tran Eiros do muni	ISPORTE DE PASSAG CÍPIO DE ARACAJU,	EIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 7 PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE	57 DO EMPENHO VALE-TRANSPOR	15, CHEQUE 30 TE DO SERVIDO	6861, BOLETO BANCÁRIO PRES DESTE CONSELHO R	1653044 REF EGIONAL DE I	. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS MEDICINA VETERINÁRIA.
1	714		26/12/2017	00.000.000/0000-	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	PAGO A CAIX	a econômica f	EDERAL, LIQUII	DAÇÃO 713 DO EMPE	ENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRI	IO 12/2017 REF.	A VALOR EMPEN	ihado a caixa econômi	CA FEDERAL,	PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.
340	761		27/12/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.003 - Material de Consumo	60,00 P	60,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	051254 E 57284	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					NHO 340, CHEQUE 306864, DOCUMENTO AUXILIAR FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.	DE NOTA FISCAL				
341	762		27/12/2017	13.007.752/0001- 26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00 [[]	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	137761	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A POST	TO TREVO I, LIQ	UIDAÇÃO 761 D		HEQUE 306865, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FI	SCAL ELETRONIC			POSTO TREV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	713		29/12/2017	00.000.000/0000- 00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	443,80 P	443,80	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
321	774 PAGO A CAIX	a econômica f	29/12/2017 EDERAL, LIQUII	00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos O 321, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	1.851,64 P 0 12/2017 REF. A	•	folha de pagamento Hado a caixa econômic	12/2017 A FEDERAL, C	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09/2017.
45	767		29/12/2017	15.615.818/0001- 96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.274,98 P	1.274,98 F	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
				VETERINÁRIA DO E AQUISIÇÃO OU SER	Stado de Sergipe, Liquidação do Empenho 45	5, PROVISONAME	nto , folha di	E PAGAMENTO 12/2017 RI	ef. A valor e	MPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
2	765		29/12/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.311,92 P	13.311,92 F	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	PAGO A FUNC	CIONÁRIOS DO C	CONSELHO, LIQU	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO) 12/2017 REF. A	VALOR EMPENH	IADO A FUNCIONÁRIOS D	o conselho,	, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
3	766		29/12/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	311,32 P	311,32	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
	PAGO A FUNC	CIONÁRIOS DO C	CONSELHO, LIQI	JIDAÇÃO DO EMPEN	NHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO) 12/2017 REF. A	VALOR EMPENH	HADO A FUNCIONÁRIOS D	O CONSELHO	, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.
4	769		29/12/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.329,89 P	2.329,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

			2.2.	CDE/CND3		V. I			A1.7	
N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	<u> </u>
	PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.									
343	771		29/12/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.449,38 P	13.449,38	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO					MENTO 13º SALÁRIO	REF. A VALOR E	EMPENHADO A FUNCIONÁ	ARIOS DO CON	ISELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.
				-						
				00 000 000 (0000						6.2.2.4.4.04.04.05.004.004
338	773		29/12/2017	00.000.000/0000-	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	6.576,30 P	6.576,30 I	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
			VIDÊNCIA E ASS	SISTÊNCIA SOCIAL, L		ENTO , FOLHA DE PAG	GAMENTO 12/20	17 REF. A VALOR EMPENH	iado a Rober	RTA DOS SANTOS NUNES, PELA AQUISIÇÃO OU
	SERVIÇOS PR	ESTADOS.								
				00 204 460/0002	DECEITA FEDERAL DO DRACI					6.2.2.1.1.0.1.0.1.0.5.00.1.00.5. Cantribuisão nom DIC
10	772		29/12/2017	00.394.460/0092- 89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	323,54 P	323,54 I	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU, PELO DEPÓSITO DE PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS NO EXERCÍCIO.									
	PIS/PASEP SO	IBKE FOLHA DE	SALARIOS DOS	EMPREGADOS NO E.	RERCICIO.					
					RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA					
286	768		29/12/2017	037.111.235-46	DIAS	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	1.01.01.001 - Pessoal e Encargos PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAG						TO 12/2017 REF	. A VALOR EMPENHADO A	RODRIGO OT	AVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVICOS
		IÁRIO NO CRM		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					,,
TOTAL N	1ENSAL				49.758,48		49.494,98			
		_								
	tal Pagam		45							
Total	de pagam	entos:			49.758,48					
To	tal de est	ornos:			-759,31					
	Total lí	quido:			49.494,98					
Total	de pagam	entos: 74	4		530.707,82		525.902,87			
	Total lí		-				525.902,87			
	i ocai ii	-	01 - Pessoal e E	Encargos			280.266			
				Administrativas			48.810	•		
			02 - Prestadore			29,18				
			03 - Material de	•			24.069	•		
				e Terceiros e Encar	gos		166.231	,		
		1.01.02.0	07 - Equipamen	ntos e Material Pern	anente		11.300			
		Total C	entro Custo):			530.707,	82		
							,			