

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2017 Modalidade: n) Outros										
8	7		02/01/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13,20 P	13,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, OUTROS , OUTROS REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
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	387,24	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 306049, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 29.908 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONT, SISPAT E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA...										
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 03/01/2017 ATÉ 31/01/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306037, 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 03/01/2017 ATÉ 31/01/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306037, RECIBO 01/2017.										
24	23		03/01/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 306046, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
20	16		03/01/2017	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CHEQUE 306047, NOTA FISCAL ELETRONICA 484 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE .										
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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306048, BOLETO BANCÁRIO 14514113 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										

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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	105580	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27, CHEQUE 306053, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 105580 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
28	24		10/01/2017	13.004.684/0001-41	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo	268,00 P	242,67	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	119276	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
PAGO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 306057, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 119276 REF. A VALOR EMPENHADO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS, COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA O VEÍCULO FORD KA.										
19	53		11/01/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CHEQUE 306060, NOTA FISCAL ELETRONICA 136 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
30	25		11/01/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	160,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	105857	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, CHEQUE 306059, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 105857 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA 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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CHEQUE 306064, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE DO CRMV-SE.										
31	27		17/01/2017	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	106553	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 306063, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 106553 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
25	28		18/01/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306067, RECIBO 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306066, RECIBO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	29		18/01/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306068, RECIBO 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	30		18/01/2017	019.038.424-76	Roniery Carlos Gonçalves Galindo 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RONIERY CARLOS GONÇALVES GALINDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306069, RECIBO 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	20		18/01/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306065, RECIBO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	32		18/01/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306071, RECIBO 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	31		18/01/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306070, RECIBO 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	107308	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 306080, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
32	34		23/01/2017	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	107303	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 306078, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 107303 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
29	33		23/01/2017	14.542.326/0001-55	Sergio Ricardo sacramento Lobato 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 29, CHEQUE 306079, NOTA FISCAL ELETRONICA 66 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE CARÁTER EDUCACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.										
39	40		26/01/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 39, CHEQUE 306086, RECIBO 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
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
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 35, CHEQUE 306082, RECIBO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 37, CHEQUE 306084, RECIBO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 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 POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 36, CHEQUE 306083, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 107953 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
38	39		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	108071	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 38, CHEQUE 306085, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 108071 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
15	19		26/01/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306081, BOLETO BANCÁRIO 1465475 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
34	42		27/01/2017	32.871.386/0001-01	Contorno Veículos Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	764,00 P	719,31	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	151454	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
PAGO A CONTORNO VEÍCULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 34, CHEQUE 306087, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 612 REF. A VALOR EMPENHADO A CONTORNO VEÍCULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.										
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
PAGO A CONTORNO VEÍCULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 34, CHEQUE 306087, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 151454 REF. A VALOR EMPENHADO A CONTORNO VEÍCULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.										
25	45		30/01/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306091, RECIBO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306090, RECIBO 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	47		30/01/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306092, RECIBO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	48		30/01/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 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 JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306093, RECIBO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
25	43		30/01/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CHEQUE 306089, RECIBO 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306095, RECIBO 14/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 25, CHEQUE 306094, RECIBO 13/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017										
1	3		31/01/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços 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. DESPESA BANCÁRIA.										
9	60		31/01/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	693,15 P	693,15	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
1	54		31/01/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	298,50 P	298,50	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
45	57		31/01/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.199,98 P	1.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS 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	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	58		31/01/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	132,38 P	132,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	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 01/2017 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.										
44	51		31/01/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 306096, RECIBO 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL EM LAGARTO/SE.										
TOTAL MENSAL						29.734,93	29.489,08			
Total Pagamentos:			47							
Total de pagamentos:				29.734,93						
Total de estornos:				-384,99						
Total líquido:				29.489,08						

Mês: **fevereiro/2017**Modalidade: **n) Outros**

17	64		01/02/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	29574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306099, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 29574 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	67		01/02/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306110, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
48	62		01/02/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2017 ATÉ 24/02/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306098, RECIBO 02/2017.										
49	63		01/02/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2017 ATÉ 24/02/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306098, RECIBO 02/2017.										
53	68		01/02/2017	224.961.224-20	LEUCIO CAMARA ALVES 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A LEUCIO CAMARA ALVES, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 53, CHEQUE 306111, RECIBO 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A LEUCIO CAMARA ALVES, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III SIMGEAS - SIMPÓSIO DO GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 52, CHEQUE 306109, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
8	120		01/02/2017	00.000.000/0000-00	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. INSS 01/2017 A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, OUTROS , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
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	201700000000 037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 20, CHEQUE 306101, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000037 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE .										
54	69		01/02/2017	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 LOPES NERY, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 54, CHEQUE 306112, RECIBO 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A THIAGO FERREIRA LOPES NERY, PELO PAGAMENTO 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III SIMGEAS - SIMPÓSIO DO GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES. .										
56	71		02/02/2017	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 Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 56, CHEQUE 306114, RECIBO 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2017.										
55	70		02/02/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	160,00 P	160,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	108746	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 55, CHEQUE 306113, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 108746 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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 AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306115, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 1902 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
58	76		03/02/2017	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 Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 58, CHEQUE 306123, RECIBO 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
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 LTDA, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 51, CHEQUE 306117, FATURA 79100 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
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 TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 57, CHEQUE 306122, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 108789 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ 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	1500022974010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306116, FATURA 1500022974010 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
59	77		06/02/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 59, CHEQUE 306125, RECIBO 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
60	78		07/02/2017	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	109101	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVIO I, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 60, CHEQUE 306127, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 109101 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVIO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
62	80		08/02/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 62, CHEQUE 306130, RECIBO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PARQUE DAS PALMEIRAS(vaquejada) nos dias 09 e 10/02/2017.										
61	79		08/02/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.003 - Material de Consumo	169,60 P	169,60	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 61, CHEQUE 306129, RECIBO S/N REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL EM LAGARTO/SE.										
63	81		08/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 63, CHEQUE 306131, RECIBO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PARQUE DAS PALMEIRAS(VAQUEJADA) NOS DIAS 09 E 10/02/2017.										
19	82		10/02/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 19, CHEQUE 306132, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000294 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
47	84	41/2017	10/02/2017	32.739.278/0001-71	Duplichaves Comercial LTDA-EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	260,10 P	260,10	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	4155	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47, CHEQUE 306134, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 4155 REF. A VALOR EMPENHADO A DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA-EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS EXECUTIVOS ,CARIMBOS E CRACHÁS.										
40	83		10/02/2017	04.156.767/0001-65	ENCONTEC CONS. E TREINAMENTO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A ENCONTEC CONS. E TREINAMENTO, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 40, CHEQUE 306133, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000001 REF. A VALOR EMPENHADO A ENCONTEC CONS. E TREINAMENTO, PELA SERVIÇO PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA.										
66	85		13/02/2017	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	109814	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVIO I, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 66, CHEQUE 306138, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 109814 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVIO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	86		13/02/2017	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	109661	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 67, CHEQUE 306139, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 109661 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
69	88		13/02/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 69, CHEQUE 306142, RECIBO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TODOS OS CRMVS E NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV/AL.										
68	87		13/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 68, CHEQUE 306140, RECIBO 13/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRMV/SE, EM REUNIÃO DE POSSE, DA NOVA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV/AL.										
73	91		14/02/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 73, CHEQUE 306145, RECIBO 15/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO 8º CAMPEONATO ALVA DE VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN DE VAQUEJADA.										
72	90		14/02/2017	026.035.645-01	JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 72, CHEQUE 306144, RECIBO 14/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO 8º CAMPEONATO ALVA DE VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN DE VAQUEJADA.										
74	92		14/02/2017	074.643.204-68	JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	16/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 74, CHEQUE 306146, RECIBO 16/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO 8º CAMPEONATO ALVA DE VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN DE VAQUEJADA.										
71	89		14/02/2017	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
PAGO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 71, CHEQUE 306143, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
1	121		15/02/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	0,35 P	0,35	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
77	102		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	18/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306159, RECIBO 18/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306168, RECIBO 27/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306158, RECIBO 17/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE 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 CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306167, RECIBO 26/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO 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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306160, RECIBO 19/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO 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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306169, RECIBO 28/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO 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 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306154, FATURA 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
16	95		20/02/2017	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.316,94 P	3.003,49	FATURA	20468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306150, FATURA 20468 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
11	96		20/02/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	627,59 P	627,59	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	484808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306152, DOCUMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA 484808 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
75	93		20/02/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	17/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 306147, RECIBO 17/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
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
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306157, RECIBO 16/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										

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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306166, RECIBO 25/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
77	104		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	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306161, RECIBO 20/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										
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
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306170, RECIBO 29/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
79	117		20/02/2017	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	110452	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 306174, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 110452 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	110415	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 76, CHEQUE 306148, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 110415 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
77	99		20/02/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306156, RECIBO 15/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										
78	108		20/02/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 78, CHEQUE 306165, RECIBO 24/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
77	107		20/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306164, RECIBO 23/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										
78	116		20/02/2017	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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306173, RECIBO 32/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
77	106		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	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306163, RECIBO 22/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO 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
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306172, RECIBO 31/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
13	98		20/02/2017	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	278,75 P	252,41	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 306155, FATURA 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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 LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 306162, RECIBO 21/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÃO DA 25ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV/SE DIA 20/02/2017.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 306171, RECIBO 30/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA 352ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/02/2017.										
80	118		23/02/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços 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 IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, CHEQUE 306176, BOLETO BANCÁRIO 4555313 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E CONTRATOS.										
15	119		23/02/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	114,70 P	114,70	BOLETO BANCÁRIO	1483061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306175, BOLETO BANCÁRIO 1483061 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 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. DESPESA BANCÁRIA.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	124		28/02/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.141,68 P	1.141,68	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3	123		28/02/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	735,02 P	735,02	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
2	122		28/02/2017	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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISIONAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
8	126		28/02/2017	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	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
10	125		28/02/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	131,23 P	131,23	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	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, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 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.										
TOTAL MENSAL						41.594,66	41.108,80			
Total Pagamentos:			67							
Total de pagamentos:					41.594,66					
Total de estornos:					-554,77					
Total líquido:					41.108,80					
Mês:	março/2017		Modalidade:		n) Outros					
81	129		01/03/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306179, RECIBO 03/2017.										
82	130		01/03/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306179, RECIBO 03/2017.										
17	131		01/03/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	30127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306180, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA 30127 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	133		01/03/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306184, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	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 - PJ
PAGO A PONTAL TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 83, CHEQUE 306182, FATURA 79105 REF. A VALOR EMPENHADO A PONTAL TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
20	132		01/03/2017	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	201700000000 073	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 20, CHEQUE 306181, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000073 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE .										
50	135		02/03/2017	10.344.545/0001-79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	96,00 P	96,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2025	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306194, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2025 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
84	136		02/03/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.003 - Material de Consumo	168,02 P	168,02	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	21132	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 84, CHEQUE 306185, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 21132 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL.										
14	137		03/03/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	266,26 P	266,26	NOTA FISCAL	53180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306196, NOTA FISCAL 53180 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
86	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
PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 86, CHEQUE 306199, RECIBO 19/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.										
85	138		06/03/2017	014.369.485-50	Nádia Micaela de Souza Santos Vieira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	18/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A NÁDIA MICAELA DE SOUZA SANTOS VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85, CHEQUE 306198, RECIBO 18/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.										
88	141		06/03/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,00 P	125,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	111850	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 88, CHEQUE 306201, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 111850 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
87	140		06/03/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 87, CHEQUE 306200, RECIBO 20/2017, REF. A 1/2 DIÁRIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PALESTRANTES NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.										
90	143		07/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 90, CHEQUE 306203, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
89	142		07/03/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	111924	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 89, CHEQUE 306202, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 111924 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
91	144		08/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 91, CHEQUE 306204, RECIBO 21/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017.										
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 FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 92, CHEQUE 306205, RECIBO 22/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO 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 CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 93, CHEQUE 306206, RECIBO 23/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2017.										
94	147		10/03/2017	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	112401	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 94, CHEQUE 306207, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 112401 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
95	148		10/03/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	60,00 P	60,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	112460	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 95, CHEQUE 306208, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 112460 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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 CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306218, RECIBO 35/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
19	149		15/03/2017	32.713.380/0001-06	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
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 19, CHEQUE 306209, RECIBO 17020803 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
98	154		15/03/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	67,84 P	67,84	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 98, CHEQUE 306212, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PRISMA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306219, RECIBO 36/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
12	151		15/03/2017	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	700,97 P	634,73	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306215, FATURA 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 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 - Serviços de Terceiros e Encargos	756,51 P	685,02	FATURA	20765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306214, FATURA 20765 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
101	163		15/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 101, CHEQUE 306224, RECIBO 24/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NA EMPRESA UTRA VETERINÁRIA UNID. TERAPÊUTICA E REABILITAÇÃO ANIMAL EM JAPARATUBA NO DIA 20/03/2017.										
99	156		15/03/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306217, RECIBO 34/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
70	153		15/03/2017	00.083.042/0001-33	Paulo Comércio e Papelaria LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	5.554,70 P	5.554,70	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	16734	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 70, CHEQUE 306210, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
100	162		15/03/2017	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	113147	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 306223, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 113147 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
99	155		15/03/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306216, RECIBO 33 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
99	161		15/03/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306222, RECIBO 39/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
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
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306221, RECIBO 38/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA 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	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	382,61 P	346,46	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306225, FATURA 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
99	159		15/03/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 99, CHEQUE 306220, RECIBO 37/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELAS PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS NA 353ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV/SE DIA 15/03/2017.										
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
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 102, CHEQUE 306226, RECIBO 25/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO 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 1.01.02.003 - Material de Consumo	123,81 P	123,81	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	10364	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 103, CHEQUE 306227, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 10364 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017.										
104	169		20/03/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	44/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306232, RECIBO 44/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE, EM 20/03/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306238, RECIBO 43/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE, EM 20/03/2017.										
104	170		20/03/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306233, RECIBO 45/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE, EM 20/03/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306230, RECIBO 42/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE, EM 20/03/2017.										
104	167		20/03/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	41/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306229, RECIBO 41/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE, EM 20/03/2017.										
104	171		20/03/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	46/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306234, RECIBO 46/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/03/2017.										
104	166		20/03/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306228, RECIBO 40/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/03/2017.										
104	174		20/03/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306237, RECIBO 49/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/03/2017.										
104	173		20/03/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306236, RECIBO 48/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/03/2017.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 104, CHEQUE 306235, RECIBO 47/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 27ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 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 MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 105, CHEQUE 306239, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
117	189		27/03/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.003,38 P	1.003,38	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
PAGO PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 117, OUTROS , EXTRATO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A OUTRA PARTE.										
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
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 109, CHEQUE 306244, RECIBO 27/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO DE 28 A 30/03/2017.										
115	186		27/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 115, CHEQUE 306252, RECIBO 31/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 31/03/2017.										
114	185		27/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 114, CHEQUE 306251, RECIBO 30/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
PAGO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 113, CHEQUE 306250, RECIBO 306250 REF. A VALOR EMPENHADO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E E REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 04/04/2017.										
11	177		27/03/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	726,26 P	726,26	NOTA FISCAL ELETRONICA	485265	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306240, NOTA FISCAL ELETRONICA 485265 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 106, CHEQUE 306241, FATURA 2320 REF. A VALOR EMPENHADO A FENIX TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
108	180		27/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 108, CHEQUE 306243, RECIBO 26/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 28 A 30/03/2017.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	113987	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 110, CHEQUE 306245, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 113987 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
116	187		27/03/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	140,00 P	140,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	114008	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 116, CHEQUE 306247, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 114008 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL.										
112	183		27/03/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 112, CHEQUE 306249, RECIBO 28/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIII CÂMARA DE PRES. DOS CRMVS NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 01/04/2017.										
15	178		27/03/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306242, BOLETO BANCÁRIO 1499219 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
97	188		28/03/2017	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA EPP 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.591,25 P	1.591,25	FATURA	168297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A PROPAG TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 97, CHEQUE 306254, FATURA 168297 REF. A VALOR EMPENHADO A PROPAG TURISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 119, CHEQUE 306256, RECIBO 33/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR 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 DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 118, CHEQUE 306255, RECIBO 32/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2017.										
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 BANCÁRIA.										
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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
9	197		31/03/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	806,56 P	806,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	194		31/03/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	924,98 P	924,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	192		31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	10.019,58 P	10.019,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
3	193		31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	389,48 P	389,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
4	198		31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.185,09 P	3.185,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
5	199		31/03/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.061,70 P	1.061,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	196		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	3.284,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										

TOTAL MENSAL **49.664,81** **49.367,95**

Total Pagamentos: **73**
Total de pagamentos: **49.664,81**
Total de estornos: **-435,63**
Total líquido: **49.367,95**

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

152	263		30/04/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	210,00 P	210,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
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 Pagamentos: **1**
Total de pagamentos: **210,00**
Total de estornos: **-0,00**
Total líquido: **210,00**

Mês: **abril/2017** Modalidade: **n) Outros**

121	202		03/04/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2017 ATÉ 27/04/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306257, RECIBO 04/2017.										
122	203		03/04/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2017 ATÉ 27/04/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306257, RECIBO 04/2017.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE 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	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306258, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 31046 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	205		03/04/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306266, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
123	208		03/04/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 123, CHEQUE 306269, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
124	209		03/04/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	140,00 P	140,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	114888	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 124, CHEQUE 306270, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 114888 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
20	206		03/04/2017	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	201700000000110 110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 20, CHEQUE 306267, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000110 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - SE .										
14	207		03/04/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	271,73 P	271,73	FATURA	150002310712 4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306268, FATURA 1500023107124 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
131	211		06/04/2017	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	45,00 P	45,00	NOTA FISCAL	201700000000082 082	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 131, CHEQUE 306272, NOTA FISCAL 201700000000082 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME ,PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
19	212		06/04/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL	2017000000000852 852	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 19, CHEQUE 306276, NOTA FISCAL 2017000000000852 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2187	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306271, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2187 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
132	213		07/04/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 132, CHEQUE 306277, RECIBO 34/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 11 A 13/04/2017.										

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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	115425	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 134, CHEQUE 306279, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 115425 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
133	214		07/04/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133, CHEQUE 306278, RECIBO 35/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO DE 11 A 13/04/2017.										
135	220		10/04/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306284, RECIBO 54/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306283, RECIBO 53/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
135	221		10/04/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306285, RECIBO 55/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306282, RECIBO 52/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
135	222		10/04/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306286, RECIBO 56/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306281, RECIBO 51/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
135	223		10/04/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	57/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306287, RECIBO 57/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
135	216		10/04/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306280, RECIBO 50/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	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
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306289, RECIBO 59/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
135	224		10/04/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	58/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 135, CHEQUE 306288, RECIBO 58/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª E 29ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 10/04/2017.										
138	226		12/04/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	142,00 P	142,00	RECIBO	13120	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 138, CHEQUE 306290, RECIBO 13120 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2017.										
140	228		12/04/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	36/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 140, CHEQUE 306292, RECIBO 36/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV-SE NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL DE 18 A 20/04/2017 EM PORTO ALEGRE/RS.										
139	227		12/04/2017	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	115659	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 139, CHEQUE 306291, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 115659 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
141	233		17/04/2017	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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306297, RECIBO 64/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306296, RECIBO 63/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 143, CHEQUE 306308, RECIBO 37/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV-SE NO VIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO, XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS E VI ENCONTRO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE 24 A 29/04/2017.										
141	231		17/04/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306295, RECIBO 62/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
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	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306298, RECIBO 65/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
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
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306306, FATURA 21058 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
141	230		17/04/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306294, RECIBO 61/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
141	235		17/04/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306299, RECIBO 66/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 142, CHEQUE 306303, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
141	229		17/04/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306293, NOTA FISCAL 60/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
141	238		17/04/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306302, RECIBO 69/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
141	237		17/04/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306301, RECIBO 68/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										
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 VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 137, CHEQUE 306307, FATURA 14522 REF. A VALOR EMPENHADO A TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
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 LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 141, CHEQUE 306300, RECIBO 67/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 354ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 17/04/2017.										

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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	116053	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 306309, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 116053 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
147	245		19/04/2017	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
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 147, CHEQUE 306311, RECIBO 38/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 20/04/2017.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	116116	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 145, CHEQUE 306310, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 116116 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
148	246		19/04/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 148, CHEQUE 306312, RECIBO 39/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 20/04/2017,										
150	250		24/04/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do 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
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 150, CHEQUE 306319, DUA 195169610 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD KA.										
12	247		24/04/2017	13.018.171/0001-90	Deso 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 247 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306313, FATURA 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306316, NOTA FISCAL 486689 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
15	251		24/04/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306320, RECIBO 1514712 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306318, FATURA 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 151, CHEQUE 306322, BOLETO BANCÁRIO 4319129 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPRENSA 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	3.600,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	4924	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PAGO A NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 149, CHEQUE 306321, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 4924 REF. A VALOR EMPENHADO A NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
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. AJUSTE NO SALDO DA CONTA DE ISS A RECOLHER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, PROVISONAMENTO , DAM REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, PELO AJUSTE NA CONTA DE ISS A RECOLHER.										
1	201		30/04/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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. DESPESA BANCÁRIA.										
9	260		30/04/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	768,87 P	768,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
1	254		30/04/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	56,60 P	56,60	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
45	257		30/04/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.158,32 P	1.158,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO 04/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	255		30/04/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.387,98 P	12.387,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
3	256		30/04/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	735,02 P	735,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
8	259		30/04/2017	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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	264		30/04/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	18,70 P	18,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
10	258		30/04/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	141,85 P	141,85	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										
TOTAL MENSAL						38.671,99		38.426,02		
Total Pagamentos:			62							
Total de pagamentos:					38.671,99					
Total de estornos:					-585,38					
Total líquido:					38.426,02					
Mês:	maio/2017		Modalidade:		i) Dispensa					
157	271		02/05/2017	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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 306327, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
166	298		16/05/2017	08.602.745/0001-32	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	74,75 P	74,75	BOLETO BANCÁRIO	10181	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 306366, BOLETO BANCÁRIO 10181 REF. A VALOR EMPENHADO A CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, PELO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM NOME DA ESTAGIÁRIO RODRIGO OTÁVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS.										
170	297		16/05/2017	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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 306365, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
168	302		17/05/2017	654.690.705-49	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Serviços 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 DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 306372, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ALVES DA SILVA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRMV-SE.										
176	312		26/05/2017	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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, CHEQUE 306386, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
TOTAL MENSAL						446,75		387,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:			5							
Total de pagamentos:						446,75				
Total de estornos:						-0,00				
Total líquido:						387,23				

Mês: **maio/2017** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

152	319		31/05/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
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**

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

Mês: **maio/2017** Modalidade: **m) Diárias**

158	276		03/05/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 306344, RECIBO 40/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO 08 A 10/05/2017.										
161	281		10/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 306349, RECIBO 41 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 11/05/2017.										
164	284		11/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, CHEQUE 306352, RECIBO 43/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRMV-SE NA I SEMANA DE ZOOTECNIA E PRODUÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO DIA 10/05/2017.										
162	282		11/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 162, CHEQUE 306350, RECIBO 42/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2017.										
165	285		11/05/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	44/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 306353, RECIBO 44/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE ZOOTECNIA E PRODUÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO DIA 10/05/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	306		22/05/2017	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
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 306379, RECIBO 45/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, POÇO REDONDO, CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO E PORTO DA FOLHA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2017.										
TOTAL MENSAL						1.120,00	1.120,00			
Total Pagamentos:			6							
Total de pagamentos:				1.120,00						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				1.120,00						

Mês:	maio/2017	Modalidade:	n) Outros							
155	266	02/05/2017	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 02/05/2017 ATÉ 31/05/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306325, RECIBO 05/2017.										
156	267	02/05/2017	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 02/05/2017 ATÉ 31/05/2017 EM FAVOR DE ANDERSON MENEZES GOIS, CHEQUE 306325, RECIBO 05/2017.										
17	270	02/05/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	31653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306326, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 31653 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	272	02/05/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 306328, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
154	269	02/05/2017	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	117218	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 154, CHEQUE 3063624, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 117218 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
50	275	03/05/2017	10.344.545/0001-79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	284,00 P	284,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2326	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306341, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2326 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
159	277	03/05/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	120,00 P	120,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	117686	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 A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 306345, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 117686 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
160	278		03/05/2017	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	117753	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, CHEQUE 306346, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 117753 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
136	274		03/05/2017	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA EPP 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.287,72 P	1.287,72	FATURA	170429	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A PROPAG TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 306340, FATURA 170429 REF. A VALOR EMPENHADO A PROPAG TURISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
107	273		03/05/2017	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	201700000000 145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 306338, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000145 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
19	280		04/05/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL	201700000000 1008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CHEQUE 306348, NOTA FISCAL 2017000000001008 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
14	279		04/05/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	258,13 P	258,13	NOTA FISCAL	52610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 306347, NOTA FISCAL 52610 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA.										
163	283		11/05/2017	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	118267	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 306351, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 118267 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
167	286		12/05/2017	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	118557	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 306354, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 118557 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
169	291		16/05/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	74/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306359, RECIBO 74/2017, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
169	290		16/05/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306358, RECIBO 73/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	292		16/05/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306360, RECIBO 75/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306357, RECIBO 72/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
169	293		16/05/2017	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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306361, RECIBO 76/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
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
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 306370, FATURA 21356 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306356, RECIBO 71/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
169	287		16/05/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306355, RECIBO 70/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306364, RECIBO 79/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
15	299		16/05/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	170,50 P	170,50	RECIBO	1525793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306368, RECIBO 1525793 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
169	295		16/05/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	78/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 306363, RECIBO 78/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 169, CHEQUE 306362, RECIBO 76/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 355ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/05/2017.										
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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306371, BOLETO BANCÁRIO 1527946 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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 303 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306375, FATURA 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 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
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 306380, NOTA FISCAL 485870 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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 TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 171, CHEQUE 306373, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306376, FATURA 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
15	308		25/05/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	511,50 P	511,50	RECIBO	1533408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306381, RECIBO 1533408 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
174	310		26/05/2017	049.043.945-42	Anderson Menezes Gois 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A ANDERSON MENEZES GOIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 306384, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A ANDERSON MENEZES GOIS, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O ATESTADO DEMISSSIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL LTDA.										
173	309		26/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00	RECIBO	58017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, CHEQUE 306383, RECIBO 58017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 11/05/2017.										
175	311		26/05/2017	032.492.365-19	LUCAS LEAL FERNANDES 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	40,00 P	40,00	RECIBO	4074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A LUCAS LEAL FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, CHEQUE 306385, RECIBO 4074 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCAS LEAL FERNANDES, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O ATESTADO ADMISSIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL LTDA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	314		29/05/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	119701	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO AO POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 306388, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 119701 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
177	313		29/05/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,00 P	125,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	119580	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 306387, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 119580 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
1	268		31/05/2017	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
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
1	315		31/05/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	56,25 P	56,25	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
9	322		31/05/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	914,70 P	914,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	318		31/05/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.041,65 P	1.041,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, REF. BENEFICIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.										
2	316		31/05/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.201,40 P	12.201,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
3	317		31/05/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	808,52 P	808,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
4	323		31/05/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.886,17 P	2.886,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS 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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
6	325		31/05/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	185,74 P	185,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO.										
8	321		31/05/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.556,72 P	3.556,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
10	320		31/05/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	178,43 P	178,43	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										

TOTAL MENSAL						34.704,57	34.431,16			
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Total Pagamentos:	48									
Total de pagamentos:						34.704,57				
Total de estornos:						-795,22				
Total líquido:						34.431,16				

Mês:	junho/2017		Modalidade:	i) Dispensa						
130	334	01/06/2017	15.601.230/0001-83	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 371	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	
PAGO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 130, CHEQUE 306392, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000371 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.										
181	337	646/2017 02/06/2017	02.922.536/0001-90	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	70,00 P	63,39	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
PAGO A UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 181, CHEQUE 306397, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000233 REF. A VALOR EMPENHADO A UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
182	338	646/2017 02/06/2017	02.922.536/0001-90	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA 1.01.02.003 - Material de Consumo	270,00 P	254,21	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	7589	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	
PAGO A UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 182, CHEQUE 306397, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 7589 REF. A VALOR EMPENHADO A UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
130	344	07/06/2017	15.601.230/0001-83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.333,20 P	1.333,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	
PAGO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 130, CHEQUE 306409, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000486 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						2.956,20	2.933,80			

Total Pagamentos:	4									
Total de pagamentos:		2.956,20								
Total de estornos:		-0,00								
Total líquido:		2.933,80								

Mês:	junho/2017	Modalidade:	I) Pagamento em Folha							
152	395	30/06/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
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				
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--

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

Mês:	junho/2017	Modalidade:	m) Diárias							
184	339	02/06/2017	450.284.864-68	EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO	600,00 P	600,00	RECIBO	46/2017		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, CHEQUE 306398, RECIBO 46/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 06/06/2017.										

TOTAL MENSAL					600,00	600,00				
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--

Total Pagamentos:	1									
Total de pagamentos:		600,00								
Total de estornos:		-0,00								
Total líquido:		600,00								

Mês:	junho/2017	Modalidade:	n) Outros							
9	391	01/06/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	0,01 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
AJUSTE DE LANÇAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										

6	388	01/06/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho	413,69 P	413,69	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
---	-----	------------	----------------	--------------------------	----------	--------	--------------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PROVISIONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO.										
17	332		01/06/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	32249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306390, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 32249 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	336		01/06/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306395, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
179	330		01/06/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306389, RECIBO 06/2017.										
180	331		01/06/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306389, RECIBO 06/2017.										
10	390		01/06/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2,00 P	2,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
AJUSTE DE LANÇAMENTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO 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.										
107	333		01/06/2017	01.084.542/0001-52	Serdijul Serviços de Recorte do Diário da Justiça LTDA ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	20170000000180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306391, NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000000180 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	335		01/06/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	284,80 P	284,80	NOTA FISCAL	498999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306393, NOTA FISCAL 498999 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
186	341		05/06/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 186, CHEQUE 306400, RECIBO 47/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2017.										
120	342		05/06/2017	198.881.805-25	Normélia de Araújo Barroso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.600,00 P	2.283,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	20170000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
PAGO A NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 120, CHEQUE 306401, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000001 REF. A VALOR EMPENHADO A NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	120245	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 185, CHEQUE 306399, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 120245 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREV 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	201700000001298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 19, CHEQUE 306113, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001298 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
183	347		13/06/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1,50 P	1,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 183, CHEQUE 306113, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001298 REF. A VALOR EMPENHADO, SUPLEMENTAR, A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	120902	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 187, CHEQUE 306412, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 120902 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREV 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306418, FATURA 21648 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA..										
190	349		16/06/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 190, CHEQUE 306415, RECIBO 48/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2017.										
189	348		16/06/2017	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	121267	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 189, CHEQUE 306414, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 121267 REF. A VALOR EMPENHADO A PROPAG TURISMO 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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306429, RECIBO 84/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 19/06/2017.										
194	358		19/06/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306428, RECIBO 83/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 19/06/2017.										
194	360		19/06/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306430, RECIBO 85/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 19/06/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	354		19/06/2017	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306424, FATURA 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306427, RECIBO 82/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 192, CHEQUE 306421, RECIBO 49/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 20 A 22/06/2017.										
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 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306431, RECIBO 86/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306426, RECIBO 81/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 193, CHEQUE 306422, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS 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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	121375	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 191, CHEQUE 306420, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 121375 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
194	355		19/06/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306425, RECIBO 80/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306434, RECIBO 89/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306433, RECIBO 88/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 194, CHEQUE 306432, RECIBO 87/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 356ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 19/06/2017.										
195	365		22/06/2017	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	121586	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 195, CHEQUE 306435, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 121586 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
197	374		26/06/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	94/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306445, RECIBO 94/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306444, RECIBO 93/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										
197	375		26/06/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	95/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 306446, RECIBO 95/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										
197	372		26/06/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	92/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306443, RECIBO 92/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										
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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 306447, RECIBO 96/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										
11	366		26/06/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	569,02 P	539,23	NOTA FISCAL ELETRONICA	489183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306436, NOTA FISCAL ELETRONICA 489183 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
197	371		26/06/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	91/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306442, RECIBO 91/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 26/06/2017.										

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 JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306448, RECIBO 97/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE, EM 26/06/2017.										
197	370		26/06/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 306441, RECIBO 90/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE, EM 26/06/2017.										
196	368		26/06/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 196, CHEQUE 306438, RECIBO 50/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CÂMARA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 30/06/2017.										
197	379		26/06/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	99/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306450, RECIBO 99/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE, EM 26/06/2017.										
15	369		26/06/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306439, BOLETO BANCÁRIO 1549276 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
13	367		26/06/2017	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	359,70 P	325,71	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306437, FATURA 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
197	378		26/06/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	98/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 197, CHEQUE 306449, RECIBO 98/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE, EM 26/06/2017.										
199	380		27/06/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.003 - Material de Consumo	50,00 P	50,00	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 199, CHEQUE 306451, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO 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	120,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	121881	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 198, CHEQUE 306452, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 121881 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
1	329		30/06/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.522,30 P	1.522,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA.										
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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS 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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	394		30/06/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.174,98 P	1.174,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	392		30/06/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.169,39 P	13.169,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, 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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO 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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										
TOTAL MENSAL						35.367,96	34.787,58			
Total Pagamentos:			57							
Total de pagamentos:				35.367,96						
Total de estornos:				-760,77						
Total líquido:				34.787,58						

Mês: julho/2017

Modalidade:

i) Dispensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	403		03/07/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 202, CHEQUE 306463, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
168	409		04/07/2017	654.690.705-49	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Serviços 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 DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 168, CHEQUE 306470, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ALVES DA SILVA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRMV-SE.										
205	411		06/07/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306474, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001476 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
210	423		11/07/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	429,52 P	429,52	BOLETO BANCÁRIO	4417368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 210, CHEQUE 306485, BOLETO BANCÁRIO 4417368 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS Nº 08/2017 ,09/2017 E 10/2017 E PORTARIAS Nº 14/2017 E 16/2017.										
209	422		11/07/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 209, CHEQUE 306484, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
206	424		14/07/2017	03.061.821/0001-26	EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	530,00 P	530,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000156	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
PAGO A EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 206, CHEQUE 306486, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000156 REF. A VALOR EMPENHADO A EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE 20 MESAS, 20 TOALHAS E 02 TOLDOS.										
TOTAL MENSAL						1.277,02	1.230,94			
Total Pagamentos:			6							
Total de pagamentos:				1.277,02						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				1.230,94						
Mês:	julho/2017		Modalidade:	I) Pagamento em Folha						
152	453		31/07/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISIONAMENTO , 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 Pagamentos:			1							
Total de pagamentos:						900,00				
Total de estornos:						-0,00				
Total líquido:						900,00				

Mês: **julho/2017** Modalidade: **m) Diárias**

217	440	19/07/2017	685.461.494-53	JOÃO FRANZ TEGETHOFF 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A JOÃO FRANZ TEGETHOFF, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 217, CHEQUE 306506, RECIBO 54/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOÃO FRANZ TEGETHOFF ,PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO VIII ENCONTRO SERGIPANO DE ZOOTECNIA.										
218	441	19/07/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 218, CHEQUE 306507, RECIBO 55/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS,PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR CRMV/SE NA 54ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR.										
220	445	26/07/2017	006.879.275-10	Adriano Fonseca da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
PAGO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 220, CHEQUE 306511, RECIBO 56/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE ACESSORES CONTÁBEIS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2017.										

TOTAL MENSAL **4.325,00** **4.325,00**

Total Pagamentos:			3							
Total de pagamentos:						4.325,00				
Total de estornos:						-0,00				
Total líquido:						4.325,00				

Mês: **julho/2017** Modalidade: **n) Outros**

203	406	03/07/2017	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETROICA	201700000000 199	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 203, CHEQUE 306466, NOTA FISCAL ELETROICA 201700000000199 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME ,PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
50	408	03/07/2017	10.344.545/0001-79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	96,00 P	96,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2576	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306469, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA 2576 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
17	405	03/07/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	32965	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306465, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA 32965 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										

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 JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306462, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
200	400		03/07/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2017 ATÉ 31/07/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306453, RECIBO 07/2017.										
201	401		03/07/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2017 ATÉ 31/07/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306453, RECIBO 07/2017.										
107	404		03/07/2017	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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	201700000000 217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306464, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000217 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	407		03/07/2017	33.000.118/0004-11	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 - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306468, NOTA FISCAL 48819 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
188	410		05/07/2017	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA-ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	910,76 P	910,76	FATURA	40418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 188, CHEQUE 306473, FATURA 40418 REF. A VALOR EMPENHADO A PROPAG TURISMO LTDA 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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306479, RECIBO 104/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306478, RECIBO 103/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
207	418		10/07/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	105/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306480, RECIBO 105/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
207	415		10/07/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	102/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306477, RECIBO 102/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306481, RECIBO 106/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
207	414		10/07/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	101/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306476, RECIBO 101/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
207	420		10/07/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	107/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306482, RECIBO 107/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
207	412		10/07/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306475, RECIBO 100/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 207, CHEQUE 306483, RECIBO 108/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 30ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO NO CRMV-SE , EM 10/07/2017.										
16	425		14/07/2017	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.785,83 P	1.617,07	FATURA	21951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306488, FATURA 21951 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
212	431		17/07/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	112/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306497, RECIBO 112/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
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 CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306496, RECIBO 111/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
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, LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306492, FATURA 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA..										

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 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306498, RECIBO 113/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
212	429		17/07/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	110/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306495, RECIBO 110/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 211, CHEQUE 306490, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
212	428		17/07/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	109/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306494, RECIBO 109/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
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 Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306501, RECIBO 116/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
212	434		17/07/2017	031.386.644-90	Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	115/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306500, RECIBO 115/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
212	433		17/07/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	114/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 212, CHEQUE 306499, RECIBO 114/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 357ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 17/07/2017.										
214	437		18/07/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	51/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 214, CHEQUE 306503, RECIBO 51/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 19/07/2017.										
213	436		18/07/2017	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	123575	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 213, CHEQUE 306502, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 123575 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 215, CHEQUE 306504, RECIBO 52/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 19/07/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	439		19/07/2017	040.075.114-38	VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	53/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 216, CHEQUE 306505, RECIBO 53/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO VIII ENCONTRO SERGIPANO DE ZOOTECNIA.										
1	446		25/07/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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 ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
219	442		26/07/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	124542	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 219, CHEQUE 306508, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 124542 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.										
15	443		26/07/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	399,90 P	399,90	BOLETO BANCÁRIO	1567032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306509, BOLETO BANCÁRIO 1567032 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306510, RECIBO 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
1	399		31/07/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	601,90 P	601,90	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	449		31/07/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	793,10 P	793,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	452		31/07/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.241,66 P	1.241,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	450		31/07/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.304,14 P	13.304,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O 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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
4	454		31/07/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	334,57 P	334,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
5	455		31/07/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	111,52 P	111,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
6	458		31/07/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	334,57 P	334,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 13º 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	3.255,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										
TOTAL MENSAL						31.143,85	30.804,84			
Total Pagamentos:			47							
Total de pagamentos:					31.143,85					
Total de estornos:					-695,81					
Total líquido:					30.804,84					
Mês:	agosto/2017		Modalidade:		i) Dispensa					
205	474		14/08/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306536, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001758 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
226	487		14/08/2017	08.335.050/0001-31	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000002095	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
PAGO A GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA, LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 226, CHEQUE 306549, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002095 REF. A VALOR EMPENHADO A GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTA CRMV-SE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	477		14/08/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	297,36 P	297,36	BOLETO BANCÁRIO	4452749, 4456418 E 445	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 228, CHEQUE 306539, BOLETO BANCÁRIO 4452749, 4456418 E 4456401 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS Nº 08/2017 ,09/2017 E 11/2017 E DOS CONVÊNIOS Nº. 02/2017, 03/2017 E 04/2017.										
208	475		14/08/2017	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	6.644,53 P	6.644,53	FATURA	506984,506985 E 506996	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306537, FATURA 506984,506985 E 506996 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
232	490		16/08/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	33,04 P	33,04	BOLETO BANCÁRIO	4458824	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 232, CHEQUE 306552, BOLETO BANCÁRIO 4458824 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 233, CHEQUE 306564, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
TOTAL MENSAL						7.208,43	7.194,99			
Total Pagamentos:			6							
Total de pagamentos:				7.208,43						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				7.194,99						
Mês:	agosto/2017		Modalidade:	I) Pagamento em Folha						
152	516		31/08/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISIONAMENTO , 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			
Total Pagamentos:			1							
Total de pagamentos:				900,00						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				900,00						
Mês:	agosto/2017		Modalidade:	m) Diárias						
222	466		01/08/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 222, CHEQUE 306524, RECIBO 57/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 02/08/2017.										
242	496		25/08/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	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 DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 242, CHEQUE 306562, RECIBO 59/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV/SE NO VI FÓRUM INTERNACIONAL NA PRODUÇÃO DE BOVINO DE CORTE E NO 48º FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS EM ESTEIO/RS NO PERÍODO DE 30/08/2017 A 04/09/2017.										
237	502		28/08/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 237, CHEQUE 306569, RECIBO 63/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.										
235	500		28/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 235, CHEQUE 306567, RECIBO 61/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA DIA 18/08/2017.										
236	501		28/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 236, CHEQUE 306568, RECIBO 62/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.										
238	503		28/08/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 238, CHEQUE 306570, RECIBO 64/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.										
TOTAL MENSAL						4.560,00	4.560,00			
Total Pagamentos:			6							
Total de pagamentos:				4.560,00						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				4.560,00						
Mês:	agosto/2017		Modalidade:		n) Outros					
46	470	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	201700000000 245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 46, CHEQUE 306529, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000245 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS.										
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	201700000000 244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 46, CHEQUE 306529, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000244 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	462		01/08/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	33592	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
VALOR PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306513, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 33592 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
21	464		01/08/2017	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 MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306522, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
240	460		01/08/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE , RECIBO 08/2017.										
241	461		01/08/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE , RECIBO 08/2017.										
221	465		01/08/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 221, CHEQUE 306523, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
223	467		01/08/2017	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	124642	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 223, CHEQUE 306526, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 124642 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
224	468		01/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	58/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 224, CHEQUE 306527, RECIBO 58/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE UMBÁUBA, INDIAROBA E CRISTINÁPOLIS.										
107	463		01/08/2017	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 251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306514, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000251 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	471		01/08/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	335,29 P	335,29	FATURA	150002335808 9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306530, FATURA 1500023358089 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
225	472		03/08/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE 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 POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 225, CHEQUE 306531, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 125723 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO 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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF
PAGO A AUGUSTO SAULO PEREIRA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 227, CHEQUE 306534, BOLETO BANCÁRIO 3273219 REF. A VALOR EMPENHADO A AUGUSTO SAULO PEREIRA SANTOS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº. 201777000998, REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 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 DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306544, RECIBO 121/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306542, RECIBO 119/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306545, RECIBO 121/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306543, RECIBO 120/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
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 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306546, RECIBO 123/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
16	476		14/08/2017	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.202,45 P	3.805,32	FATURA	22238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306538, FATURA 22238 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.. .										
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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306541, RECIBO 118/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
231	489		14/08/2017	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 AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, CHEQUE 306551, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										

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	100,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	126599	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 230, CHEQUE 306550, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 126599 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
229	478		14/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306540, RECIBO 117/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306548, RECIBO 125/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 229, CHEQUE 306547, RECIBO 124/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 358ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 14/08/2017.										
146	493		17/08/2017	02.640.789/0001-70	DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	1.797,60 P	1.797,60	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	513	6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
PAGO A DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 146, CHEQUE 306559, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 513 REF. A VALOR EMPENHADO A DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
12	492		17/08/2017	13.018.171/0001-90	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 491 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306556, FATURA 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 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 Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306553, NOTA FISCAL 614048 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
1	512		25/08/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	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 FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
11	495		25/08/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	510,55 P	484,17	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306561, FATURA 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
15	497		25/08/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306563, BOLETO BANCÁRIO 1585203 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE 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
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306560, FATURA 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
234	499		28/08/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	60/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 234, CHEQUE 306566, RECIBO 60/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 18/08/2017.										
1	459		31/08/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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. DESPESA BANCÁRIA.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306573, RECIBO 128/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.										
45	515		31/08/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	991,66 P	991,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306574, RECIBO 129/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.										
239	510		31/08/2017	246.647.154-04	EDMILSON SIMÕES DA SILVA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	132/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDMILSON SIMÕES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306577, RECIBO 132/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.										
239	508		31/08/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	130/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306575, RECIBO 130/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2	513		31/08/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	11.965,88 P	11.965,88	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
3	514		31/08/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.											
239	505		31/08/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	127/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 239, OUTROS 306572, RECIBO 127/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.											
8	518		31/08/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.871,58 P	2.871,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.											
10	517		31/08/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	147,06 P	147,06	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.											
239	504		31/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	126/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 306571, RECIBO 126/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.											
239	511		31/08/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	133/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306578, RECIBO 133/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.											
239	509		31/08/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	131/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 239, CHEQUE 306576, RECIBO 131/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 31/08/2017.											
TOTAL MENSAL						33.488,47	32.845,77				
Total Pagamentos:			48								
Total de pagamentos:				33.488,47							
Total de estornos:				-856,70							
Total líquido:				32.845,77							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2017				Modalidade: i) Dispensa						
208	527		01/09/2017	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.832,82 P	1.832,82	FATURA	507089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306590, FATURA 507089 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
205	538		11/09/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000001975	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306604, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001975 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
208	539		11/09/2017	13.038.641/0001-87	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	3.322,81 P	3.322,81	FATURA	507208,507228 E 507249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 306605, FATURA 507208,507228 E 507249 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
255	541		12/09/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	99,12 P	99,12	BOLETO BANCÁRIO	4492463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 306607, BOLETO BANCÁRIO 4492463 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2017.										
TOTAL MENSAL						5.284,25	5.284,25			
Total Pagamentos:			4							
Total de pagamentos:				5.284,25						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				5.284,25						
Mês: setembro/2017				Modalidade: l) Pagamento em Folha						
152	575		30/09/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
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			
Total Pagamentos:			1							
Total de pagamentos:				900,00						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				900,00						
Mês: setembro/2017				Modalidade: m) Diárias						

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 FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 247, CHEQUE 306598, RECIBO 66/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 01/09/2017.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 246, CHEQUE 306594, RECIBO 65/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO (PARQUE ZEZÉ ROCHA) VAQUEJADA EM LAGARTO/SE NO DIA 01/09/2017.										
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 DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 251, CHEQUE 306601, RECIBO 68/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO.										
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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 250, CHEQUE 306600, RECIBO 67/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,POÇO VERDE, ARAUÁ E ITABAIANA /SE NO DIA 13/09/2017.										
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
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 306606, RECIBO 69/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS.										
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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 261, CHEQUE 306627, RECIBO 70/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO CATETE, NOSSA SENHORA DAS DORES, CUMBE, FEIRA NOVA, AQUIDABÃ, ITABAIANA, CAMPO DO BRITO E POÇO REDONDO / SE NOS DIAS 26 E 27/09/2017.										

TOTAL MENSAL **2.400,00** **2.400,00**

Total Pagamentos:	6
Total de pagamentos:	2.400,00
Total de estornos:	-0,00
Total líquido:	2.400,00

Mês:	setembro/2017	Modalidade:	n) Outros							
17	524	01/09/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	34243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306580, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 34243 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 21, CHEQUE 306588, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JANOTO GUILHERME MELO DA ROCHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
243	522		01/09/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306579, RECIBO 09/2017.										
244	523		01/09/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306579, RECIBO 09/2017.										
245	529		01/09/2017	05.506.560/0001-36	NIC BR 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	76,00 P	76,00	FATURA	27193490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A NIC BR, LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 245, CHEQUE 306592, FATURA 27193490 REF. A VALOR EMPENHADO A NIC BR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
107	526		01/09/2017	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	201700000000287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306589, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000287 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	528		01/09/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	322,51 P	322,51	RECIBO	48030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306591, NFST Nº 48030, FATURA:1500023418893, REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
50	531		04/09/2017	10.344.545/0001-79	Flávio José de Azevedo Filho ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	148,00 P	148,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2841	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306596, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2841 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
248	533		04/09/2017	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	127867	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 248, CHEQUE 306599, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 127867 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
253	537		11/09/2017	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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 306603, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
252	536		11/09/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	70,00 P	70,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	128439	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 252, CHEQUE 306602, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 128439 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO 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 543 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306613, FATURA 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
16	543		15/09/2017	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.338,10 P	2.117,15	FATURA	22544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306611, FATURA 22544 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
256	542		15/09/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	125,00 P	125,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	129003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 256, CHEQUE 306608, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 129003 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
258	550		18/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	138/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306620, RECIBO 138/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
258	549		18/09/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	137/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306619, RECIBO 137/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306621, RECIBO 139/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
258	548		18/09/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	136/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306618, RECIBO 136/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306622, RECIBO 140/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
258	547		18/09/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	135/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306617, RECIBO 135/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE, EM 18/09/2017.										
257	545		18/09/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	129063	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 257, CHEQUE 306615, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 129063 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	546		18/09/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306616, RECIBO 134/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 18/09/2017.										
258	553		18/09/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	141/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 258, CHEQUE 306623, RECIBO 141/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 359ª REUNIÃO PLENÁRIA NO CRMV-SE , EM 18/09/2017.										
262	558		25/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	71/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 262, CHEQUE 306628, RECIBO 71/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO CATETE, NOSSA SENHORA DAS DORES, CUMBE, FEIRA NOVA, AQUIDABÁ, ITABAIANA, CAMPO DO BRITO E POÇO REDONDO / SE NOS DIAS 26 E 27/09/2017.										
1	571		25/09/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	78,75 P	78,75	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , RECIBO 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
260	556		25/09/2017	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	129585	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVOS I, LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 260, CHEQUE 306626, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 129585 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVOS I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
15	555		25/09/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	416,50 P	416,50	BOLETO BANCÁRIO	1603148	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 306625, BOLETO BANCÁRIO 1603148 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 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
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306624, RECIBO 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
265	564		28/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	145/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306635, RECIBO 145/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
264	561		28/09/2017	797.635.885-53	ANA NERY DANTAS OLIVEIRA 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
PAGO A ANA NERY DANTAS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, CHEQUE 306631, RECIBO 72/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ANA NERY DANTAS OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE ALIMENTOS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 06/10/2017.										
265	563		28/09/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	144/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306634, RECIBO 144/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306636, RECIBO 146/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 306633, RECIBO 143/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
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, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306629, NOTA FISCAL 495574 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
265	566		28/09/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 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 APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306637, RECIBO 147/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	129900	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO AO POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 263, CHEQUE 306630, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 129900 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
265	570		28/09/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306641, RECIBO 142/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306640, RECIBO 150/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO 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
PAGO A TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306639, RECIBO 149/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-SE , EM 28/09/2017.										
265	567		28/09/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	148/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 265, CHEQUE 306638, RECIBO 148/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-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. DESPESA BANCÁRIA.										
9	578		30/09/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	695,77 P	695,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
45	574		30/09/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	733,33 P	733,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	572		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	10.597,21 P	10.597,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
3	573		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
4	579		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.520,75 P	1.520,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
5	580		30/09/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	506,92 P	506,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
8	577		30/09/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.936,07 P	2.936,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
10	576		30/09/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	151,07 P	151,07	FOLHA DE PAGAMENTO		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 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.										
TOTAL MENSAL						30.824,70	30.420,65			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:			49							
Total de pagamentos:						30.824,70				
Total de estornos:						-797,43				
Total líquido:						30.420,65				

Mês: **outubro/2017**Modalidade: **i) Dispensa**

205	591	04/10/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000002157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	
PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306658, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002157 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
168	589	04/10/2017	654.690.705-49	José Alves da Silva 1.01.02.004 - Serviços 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 DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 168, CHEQUE 306655, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ALVES DA SILVA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRMV-SE.										
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 País - PJ	
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306656, FATURA 507368 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
273	604	17/10/2017	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 PEIXOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, CHEQUE 306675, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA AUXILIADORA SANTOS PEIXOTO, PELA 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 País - PJ	
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306681, FATURA 507512 E 507513 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	460,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	805	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	
PAGO A PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 277, CHEQUE 306686, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 805 REF. A VALOR EMPENHADO A PLANTÃO ESCAPE PEÇAS LTDA ME , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
282	619	26/10/2017	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4546295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 282, CHEQUE 306693, BOLETO BANCÁRIO 4546295 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 32 E 34/2017.										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						2.973,11					

Mês: **outubro/2017** Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

152	635		31/10/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	290,00 P	290,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO NO CRMV.										

TOTAL MENSAL **290,00** **290,00**

Total Pagamentos:	1										
Total de pagamentos:		290,00									
Total de estornos:		-0,00									
Total líquido:		290,00									

Mês: **outubro/2017** Modalidade: **n) Outros**

17	584		02/10/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	34910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306643, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 34910 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
266	582		02/10/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2017 ATÉ 31/10/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306642, RECIBO 10/2017.										
267	583		02/10/2017	859.638.605-04	Josevania Barreto da Rocha 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2017 ATÉ 31/10/2017 EM FAVOR DE JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA, CHEQUE 306642, RECIBO 10/2017.										
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	201700000000323	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306644, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000323 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000312	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 268, CHEQUE 306646, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000312 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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	180,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	2967	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306647, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2967 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306645, FATURA 1500023478421 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
270	596		16/10/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	155/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306667, RECIBO 155/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
270	595		16/10/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	154/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306666, RECIBO 154/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306668, RECIBO 156/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
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 DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306665, RECIBO 153/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
272	603		16/10/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 272, CHEQUE 306674, RECIBO 73/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2017.										
270	598		16/10/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	157/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306669, RECIBO 157/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
270	593		16/10/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	152/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306664, RECIBO 152/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
270	599		16/10/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 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
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306670, RECIBO 158/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										

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	30,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	131480	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 271, CHEQUE 306673, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 131480 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
270	592		16/10/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	151/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306663, RECIBO 151/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
270	601		16/10/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	160/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306672, RECIBO 160/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 270, CHEQUE 306671, RECIBO 159/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 360ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 16/10/2017.										
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 606 DO EMPENHO 12, CHEQUE 306680, FATURA 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 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
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306679, FATURA 22841 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	132117	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 274, CHEQUE 306676, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 132117 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
15	609		17/10/2017	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	87,50 P	87,50	BOLETO BANCÁRIO	1616541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306684, BOLETO BANCÁRIO 1616541 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE 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	3.607,94	EXTRATO BANCÁRIO	86400270	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
PAGO A FREGUÊS ALIMENTO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 275, CHEQUE 306685, GDJ: 86400270 REF. A VALOR EMPENHADO A FREGUÊS ALIMENTO EIRELI, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000064-42.2016.4.05.8504 .										
276	611		19/10/2017	32.810.459/0001-47	RAIMUNDO ALVES DE MOURA PROPRIÁ 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.123,16 P	1.123,16	EXTRATO BANCÁRIO	conta: 86400156	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAIMUNDO ALVES DE MOURA PROPRIÁ, LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 276, CHEQUE 306685, GDJ CONTA: 86400156 REF. A VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO ALVES DE MOURA PROPRIÁ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0500839-32.2016.4.05.8503.										
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
PAGO A ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 279, CHEQUE 306688, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000001055 REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O ATESTADO ADMISSSIONAL REALIZADO NA CLÍNICA SÃO RAFAEL LTDA.										
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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 280, CHEQUE 306689, RECIBO 74/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE BOQUIM, LAGARTO, ESTÂNCIA, UMBÁUBA, CRISTINÁPOLIS, ITAPORANGA D`AJUDA , RIACHÃO DO DANTAS, SIMÃO DIAS, POÇO VERDE E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.										
278	613		23/10/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 278, CHEQUE 306687, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
281	616		23/10/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 281, CHEQUE 306690, RECIBO 75/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE BOQUIM, LAGARTO, ESTÂNCIA, UMBÁUBA, CRISTINÁPOLIS, ITAPORANGA D`AJUDA , RIACHÃO DO DANTAS, SIMÃO DIAS, POÇO VERDE E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.										
11	618		26/10/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	622,03 P	588,90	NOTA FISCAL ELETRONICA	494593	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306692, NOTA FISCAL ELETRONICA 494593 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
15	620		26/10/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306694, BOLETO BANCÁRIO 1621238 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
13	617		26/10/2017	02.558.157/0025-30	Telefônica Brasil S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	175,98 P	159,35	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 13, CHEQUE 306691, FATURA 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
284	624		30/10/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	164	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306698, RECIBO 164 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306697, RECIBO 163/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										

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
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306699, RECIBO 165/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
284	622		30/10/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	162/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306696, RECIBO 162/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
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 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306700, RECIBO 166/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
284	627		30/10/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	167/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306701, RECIBO 167/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
285	630		30/10/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	130,00 P	130,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	132738	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 285, CHEQUE 306704, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA 132738 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
284	621		30/10/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	161/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306695, RECIBO 161/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
284	629		30/10/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	169/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306703, RECIBO 169/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
284	628		30/10/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	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, LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 284, CHEQUE 306702, RECIBO 168/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 30/10/2017.										
1	581		31/10/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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 bancarias no mês, ref. custo de conbrança.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS 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		31/10/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	301,00 P	301,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO S/N, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
45	634		31/10/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.058,31 P	1.058,31	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2	632		31/10/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	12.527,55 P	12.527,55	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
3	633		31/10/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	848,94 P	848,94	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
2	640		31/10/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	16,22 P	16,22	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
8	638		31/10/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	2.960,33 P	2.960,33	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
10	637		31/10/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	153,35 P	153,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	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 10/2017 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.										
286	636		31/10/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	610,00 P	610,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 286, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
TOTAL MENSAL						33.907,48	33.724,86			
Total Pagamentos:			52							
Total de pagamentos:				33.907,48						
Total de estornos:				-819,75						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:					33.724,86					
Mês:	novembro/2017		Modalidade:		i) Dispensa					
249	650		01/11/2017	26.426.919/0001-35	D L PACHECO PROJETOS E GERENCIAMENTO ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	7.550,00 P	7.550,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A D L PACHECO PROJETOS E GERENCIAMENTO ME, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 249, CHEQUE 306720, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000013 REF. A VALOR EMPENHADO A D L PACHECO PROJETOS E GERENCIAMENTO ME, PELOS SERVIÇOS DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA SEDE CRMV/SE .										
283	647		01/11/2017	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	913,22 P	913,22	EXTRATO BANCÁRIO	1700639311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A SOMPO SEGUROS SA, LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 283, CHEQUE 306717, EXTRATO BANCÁRIO 1700639311 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMPO SEGUROS SA, PELA RENOVAÇÃO 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PRISMA DESTA CONSELHO.										
269	653		06/11/2017	02.683.531/0001-51	C B HOTEIS TURISMO LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	820,00 P	820,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 732 E 0733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A C B HOTEIS TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 269, CHEQUE 306725, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000732 E 2017000000000733 REF. A VALOR EMPENHADO A C. P. HOTÉIS TURISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
205	654		06/11/2017	32.713.380/0001-06	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 DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										
259	663		13/11/2017	32.756.579/0001-03	C. P. HOTEIS TURISMO LTDA EPP 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	276,45 P	276,45	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A C. P. HOTEIS TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 259, CHEQUE 306738, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000556 REF. A VALOR EMPENHADO A C. P. HOTÉIS TURISMO LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
130	662		13/11/2017	15.601.230/0001-83	Gráfica e Editora Triunfo Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.333,20 P	1.333,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000 932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
PAGO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 130, CHEQUE 306737, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000932 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.										
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
PAGO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306739, FATURAS: 507720,507740 E 507740, REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.										
283	692		27/11/2017	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS SA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	913,21 P	913,21	EXTRATO BANCÁRIO	24074862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
PAGO A SOMPO SEGUROS SA, LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 283, CHEQUE 306773, EXTRATO BANCÁRIO 24074862 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMPO SEGUROS SA, PELA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO PRISMA DESTA CONSELHO.										
287	690		27/11/2017	02.558.157/0025-30	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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 287, CHEQUE 306770, FATURA 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						15.272,75	15.255,96			
Total Pagamentos:			9							
Total de pagamentos:				15.272,75						
Total de estornos:				-0,00						
Total líquido:				15.255,96						

Mês:	novembro/2017	Modalidade:	m) Diárias							
289	649	01/11/2017	028.773.945-73	Rafaelle Monteiro Nunes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	77/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A RAFAELLE MONTEIRO NUNES, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 289, CHEQUE 306719, RECIBO 77/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAELLE MONTEIRO NUNES, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE ANIMAIS SELVAGENS DO SISTEMA CFMV/CRMVS.										
288	648	01/11/2017	006.934.595-30	Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 288, CHEQUE 306718, RECIBO 76/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.										
292	656	06/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	78/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 292, CHEQUE 306730, RECIBO 78/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE NO DIA 09/11/2017.										
302	667	14/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	79/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 302, CHEQUE 306745, RECIBO 79/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIAGES, EM PARIPIRANGA/BA, NO DIA 16/11/2017.										
303	668	14/11/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	80/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 303, CHEQUE 306746, RECIBO 80/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PALESTRANTE MED. VET. AMANDA DE LUCENA PEDRAL NA UNIAGES, EM PARIPIRANGA/BA, NO DIA 16/11/2017.										
310	686	20/11/2017	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	81/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 310, CHEQUE 306765, RECIBO 81/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, REF. PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE ASSESSORES JURÍDICOS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2017.										
316	697	27/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	84/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 316, CHEQUE 306780, RECIBO 84/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 01/2 DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O MEMORANDO CRMV/SE Nº 524/2017.										
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 DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 317, CHEQUE 306781, RECIBO 85/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O MEMORANDO CRMV/SE Nº 524/2017.										
314	694		27/11/2017	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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 314, CHEQUE 306775, RECIBO 82/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE CRISTINÓPOLIS, UMBAÚBA E BOQUIM/ SE NO DIA 28/11/2017.										
TOTAL MENSAL						5.860,00	5.860,00			
Total Pagamentos:			9							
Total de pagamentos:				5.860,00						
Total de estornos:				-100,00						
Total líquido:				5.860,00						
Mês:	novembro/2017		Modalidade:		n) Outros					
297	651		01/11/2017	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 1.01.02.003 - Material de Consumo	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000353	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 297, CHEQUE 306721, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000353 REF. A VALOR EMPENHADO AO AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
17	644		01/11/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	35284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306705, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 35284 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
290	641		01/11/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306722, RECIBO 11/2017.										
291	642		01/11/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306722, RECIBO 11/2017.										
107	645		01/11/2017	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	201700000000359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306706, NOTA FISCAL 201700000000359 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	646		01/11/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	330,54 P	330,54	FATURA	1500023535810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306716, FATURA 1500023535810 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										

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 FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306723, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 3114 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.										
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 TREV I, LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 298, CHEQUE 306729, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 134308 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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
PAGO A MARIA LUCINEIA DE SANTANA FRANÇA ME, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 294, CHEQUE 306733, GDJ, Nº DA CONTA:86401646 REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA LUCINEIA DE SANTANA FRANÇA ME, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002835-68.2015.4.05.8500.										
293	657		07/11/2017	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 ROBERTA DOS SANTOS NUNES, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 293, CHEQUE 306732, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTA DOS SANTOS NUNES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
299	659		08/11/2017	015.634.995-76	MILTON ANASTÁCIO DA SILVA JUNIOR 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	905,07 P	905,07	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
PAGO A MILTON ANASTÁCIO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 299, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO CONTA:938-1 REF. A VALOR EMPENHADO A MILTON ANASTÁCIO DA SILVA JUNIOR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804425-13.2016.4.05.8500.										
320	666		13/11/2017	13.018.171/0001-90	Deso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	261,41 P	236,71	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 320, CHEQUE 306744, FATURA 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
16	665		13/11/2017	34.028.316/0032-00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	845,40 P	765,51	FATURA	23139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306742, FATURA 23139 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
301	661		13/11/2017	198.881.805-25	Normélia de Araújo Barroso 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.600,00 P	2.283,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	2017000000000000002	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
PAGO A NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 301, CHEQUE 306736, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017000000000000002 REF. A VALOR EMPENHADO A NORMÉLIA DE ARAÚJO BARROSO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DO INFORMATIVO DO CRMV/SE.										
300	660		13/11/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 1.01.02.003 - Material de Consumo	140,00 P	140,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	134353	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREV I, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 300, CHEQUE 306735, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 134353 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREV I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
304	673		14/11/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	174/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306751, RECIBO 174/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										

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 CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306750, RECIBO 173/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	671		14/11/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	172/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306749, RECIBO 172/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	674		14/11/2017	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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306752, RECIBO 175/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	670		14/11/2017	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 GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306748, RECIBO 171/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	675		14/11/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 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
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306753, RECIBO 176/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	669		14/11/2017	103.350.725-34	Ruberval 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 Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306747, RECIBO 170/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	677		14/11/2017	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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306755, RECIBO 178/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
304	676		14/11/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	177/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 304, CHEQUE 306754, RECIBO 177/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 361ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE , EM 14/11/2017.										
309	681		20/11/2017	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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306760, RECIBO 182/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306759, RECIBO 181/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306758, RECIBO 180/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
309	682		20/11/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	183/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306761, RECIBO 183/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
309	683		20/11/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	184/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306762, RECIBO 184/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
309	678		20/11/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306757, RECIBO 179/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
309	685		20/11/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	187/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306764, RECIBO 187/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
311	687		20/11/2017	32.741.993/0001-49	UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA -ME 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
PAGO A UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA -ME, LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 311, CHEQUE 306767, NOTA FISCAL ELETRONICA REF. A VALOR EMPENHADO A UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA -ME, PELA AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 309, CHEQUE 306763, RECIBO 185/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 31ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 20/11/2017.										
312	688		23/11/2017	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 ROBERTA DOS SANTOS NUNES, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 312, CHEQUE 306768, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTA DOS SANTOS NUNES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
11	689		27/11/2017	13.017.462/0001-63	Energisa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	792,28 P	751,75	NOTA FISCAL	494312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
PAGO A ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306769, NOTA FISCAL 494312 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	696		27/11/2017	37.994.043/0001-40	Implanta Informática LTDA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	458,16 P	414,86	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	36133	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 17, CHEQUE 306779, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 36133 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS SISCONTE, SIPRO E SIALM PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
307	699		27/11/2017	00.083.042/0001-33	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
PAGO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 307, CHEQUE 306782, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 19122 REF. A VALOR EMPENHADO A PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
313	693		27/11/2017	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	135301	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 313, CHEQUE 306774, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 135301 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 315, CHEQUE 306776, RECIBO 83/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE CRISTINÓPOLIS, UMBÁUBA E BOQUIM/ SE NO DIA 28/11/2017.										
15	691		27/11/2017	32.857.930/0001-52	Sindicato das Empresas de Transporte de 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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306772, BOLETO BANCÁRIO 1638438 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
1	712		30/11/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.										
1	643		30/11/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELOS ENCARGOS DE DEPOSITO DE FGTS DOS EMPREGOS NO EXERCÍCIO.										
321	711		30/11/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	3.066,18 P	3.066,18	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, PROVISONAMENTO, GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09/2017.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CESAR LUIS CORREA, LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 319, CHEQUE 306793, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A CESAR LUIS CORREA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMOTO 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	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3	703		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	537,62 P	537,62	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO EXERCÍCIO.										
4	709		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.348,87 P	1.348,87	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELAS FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
5	710		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	449,62 P	449,62	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELO 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO.										
2	702		30/11/2017	111.111.111-11	Funcionários do Conselho 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	13.346,54 P	13.346,54	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO.										
318	700		30/11/2017	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	136370	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 318, CHEQUE 306785, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 136370 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
10	706		30/11/2017	00.394.460/0092-89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	178,49 P	178,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	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 11/2017 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.										
286	705		30/11/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO NO CRMV.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						43.017,78	42.428,99			
Total Pagamentos:		54								
Total de pagamentos:				43.017,78						
Total de estornos:				-856,04						
Total líquido:				42.428,99						

Mês:	dezembro/2017		Modalidade:		i) Dispensa					
305	720	04/12/2017	13.975.679/0001-86	Elenaldo Ferreira Maciel 41330056515 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.780,00 P	1.780,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PAGO A ELENALDO FERREIRA MACIEL 41330056515, LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 305, CHEQUE 306808, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000002 REF. A VALOR EMPENHADO A ELENALDO FERREIRA MACIEL 41330056515, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
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 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 295, CHEQUE 306823, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 5900003 E 5923003 REF. A VALOR EMPENHADO A ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS DELL ISPIRION 14 5468 4GB/HD 1T/WIFI E 01(UMA) IMPRESSORA MFC KYOCERA ECOSYS M2040dn/L.
205	732	11/12/2017	32.713.380/0001-06	CI Centro de Informações Ltda 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	29,50 P	29,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	2017000000002669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	PAGO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 205, CHEQUE 306822, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017000000002669 REF. A VALOR EMPENHADO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA.
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	PAGO A ADMILSON TELES DE ANDRADE -ME, LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 333, CHEQUE 306827, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 2679 REF. A VALOR EMPENHADO A ADMILSON TELES DE ANDRADE -ME, PELA AQUISIÇÃO DA BATERIA PARA O VEÍCULO PRISMA DO CRMV/SE.
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 IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 339, CHEQUE 306854, BOLETO BANCÁRIO 4613219 REF. A VALOR EMPENHADO A PR-IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 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 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 208, CHEQUE 306858, FATURA 507998 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS PRESTADOS.
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 SEGUROS SA, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 335, CHEQUE 306857, BOLETO BANCÁRIO 1700728670 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMPO SEGUROS SA, PELA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DESTE CONSELHO.

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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 287, CHEQUE 306860, FATURA 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
322	759		22/12/2017	13.004.684/0001-41	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo	321,96 P	303,13	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	132725	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
PAGO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 322, CHEQUE 306862, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 132725 REF. A VALOR EMPENHADO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS MATERIAIS.										
323	760		22/12/2017	13.004.684/0001-41	Cimavel Com. Imp. Maqs. e Veic. Ltda 1.01.02.003 - Material de Consumo	314,04 P	284,36	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000006 124	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
PAGO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 323, CHEQUE 306862, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000006124 REF. A VALOR EMPENHADO A CIMAVEL COM. IMP. MAQS. E VEIC. LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
332	763		27/12/2017	08.139.775/0001-54	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 1.01.02.003 - Material de Consumo	370,00 P	370,00	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	6012003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 332, CHEQUE 306867, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 6012003 REF. A VALOR EMPENHADO A ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA IMPRESSORA KYOCERA.										

TOTAL MENSAL 13.315,36 13.250,28

Total Pagamentos: 11
Total de pagamentos: 13.315,36
Total de estornos: -0,00
Total líquido: 13.250,28

Mês: dezembro/2017 Modalidade: j) Inexigibilidade

296	721		04/12/2017	14.542.326/0001-55	Sergio Ricardo sacramento Lobato 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 296, CHEQUE 306809, NOTA FISCAL ELETRONICA 88 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE CARÁTER EDUCACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.										

TOTAL MENSAL 4.000,00 4.000,00

Total Pagamentos: 1
Total de pagamentos: 4.000,00
Total de estornos: -0,00
Total líquido: 4.000,00

Mês: dezembro/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	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
-----	-----	--	------------	----------------	--	----------	--------	--------------------	---------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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							
329	734	11/12/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	87/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - 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.										
330	735	11/12/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	86/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - 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 CFMV EM BRASÍLIA EM 15/12/2017.										
334	738	15/12/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	88/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - 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.										

TOTAL MENSAL						1.420,00	1.420,00			
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							
324	715	01/12/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.003 - Material de Consumo	300,00 P	300,00	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2017 ATÉ 28/12/2017 EM FAVOR DE KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, CHEQUE 306794, RECIBO S/N.										
325	716	01/12/2017	026.098.185-05	KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços 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
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306814, RECIBO 197/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	725		04/12/2017	692.359.290-91	Candice Garcia 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	190/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306813, RECIBO 190/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	727		04/12/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	192/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306815, RECIBO 192/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306812, RECIBO 189/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	728		04/12/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	193/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306816, RECIBO 193/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
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	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETR	3231	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
PAGO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 50, CHEQUE 306797, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 3231 REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO JOSÉ DE AZEVEDO FILHO ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO CONSELHO.										
326	723		04/12/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	188/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306811, RECIBO 188/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	729		04/12/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 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 JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306817, RECIBO 194/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	722		04/12/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	187/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306810, RECIBO 187/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										
326	730		04/12/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	195/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 326, CHEQUE 306818, RECIBO 195/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 32ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO CRMV-SE , EM 14/12/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	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 - Serviços de Terceiros e Encargos	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	201700000000395	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 107, CHEQUE 306795, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000395 REF. A VALOR EMPENHADO A SERDIJUL SERVIÇOS DE RECORTE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
14	718		04/12/2017	33.000.118/0004-11	Telemar Norte Leste S/A 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	299,69 P	299,69	FATURA	1500023591249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 14, CHEQUE 306896, FATURA 1500023591249 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
328	731		11/12/2017	13.007.752/0001-26	Posto Trevo I 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 TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 328, CHEQUE 306821, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 136402 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO TREVÓ 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 Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO TREVÓ I, LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 331, CHEQUE 306826, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 136862 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVÓ I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
336	745		18/12/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	200/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306835, RECIBO 200/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
336	749		18/12/2017	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
PAGO A ALEXSANDRO MACHADO CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306839, RECIBO 204/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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
PAGO A CANDICE GARCIA, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306834, RECIBO 199/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
336	742		18/12/2017	15.615.818/0001-96	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe 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
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306832, RECIBO 197/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
336	746		18/12/2017	920.106.954-53	Cristiano Luiz Braga Paes Barreto 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	200,00 P	200,00	RECIBO	201/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
PAGO A CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306836, RECIBO 201/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DESO, LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 320, CHEQUE 306830, FATURA 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DESO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
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
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 336, CHEQUE 306833, RECIBO 198/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306837, RECIBO 202/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 16, CHEQUE 306829, FATURA 23454 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E TELEGRAMAS PARA ESTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA..										
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	201700000000 001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
PAGO A MARCOS VINICIUS SANTOS MACIEIRA, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 327, CHEQUE 306841, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000001 REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SANTOS MACIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
336	741		18/12/2017	103.350.725-34	Ruberval 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
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306831, RECIBO 196/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306840, RECIBO 205/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 336, CHEQUE 306838, RECIBO 203/2017 REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA PARTICIPAÇÃO NA 362ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CRMV-SE, EM 18/12/2017.										
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 ROBERTA DOS SANTOS NUNES, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 337, CHEQUE 306842, RECIBO S/N REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTA DOS SANTOS NUNES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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 ENERGISA, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 11, CHEQUE 306859, NOTA FISCAL 495752 REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA.										

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 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 15, CHEQUE 306861, BOLETO BANCÁRIO 1653044 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PELA AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA O CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.										
1	714		26/12/2017	00.000.000/0000-00	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 1, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA 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
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 340, CHEQUE 306864, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 051254 E 57284 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.										
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 POSTO TREVO I, LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 341, CHEQUE 306865, DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 137761 REF. A VALOR EMPENHADO AO POSTO TREVO I, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.										
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		29/12/2017	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.851,64 P	1.851,64	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO 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 FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PROVISONAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 EMPENHO 343, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, PELOS VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
338	773		29/12/2017	00.000.000/0000-00	Ministério da Previdência e Assistência Social 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	6.576,30 P	6.576,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTA DOS SANTOS NUNES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
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	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.										
286	768		29/12/2017	037.111.235-46	RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
PAGO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, PROVISONAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OTAVIO SOBRAL DE GOIS ROSA DIAS, PELA SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO NO CRMV.										
TOTAL MENSAL						49.758,48	49.494,98			
Total Pagamentos:			45							
Total de pagamentos:						49.758,48				
Total de estornos:						-759,31				
Total líquido:						49.494,98				
Total de pagamentos: 744						530.707,82	525.902,87			
Total líquido:							525.902,87			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							280.266,87			
1.01.02.001 - Atividades Administrativas							48.810,78			
1.01.02.002 - Prestadores de Serviços							29,18			
1.01.02.003 - Material de Consumo							24.069,57			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							166.231,42			
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente							11.300,00			
Total Centro Custo:							530.707,82			