CRMV / PA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 04.798.070/0001-98

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1207 Pago a AUGUSTO	DE ARAÚJO VIA	18/10/2018 NNA, liquidação	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA 1188 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE	160,00 P , RECIBO ref. a Valor	160,00 empenhado a AUG	RECIBO SUSTO DE ARAÚJO VIANN	A, pela aquisiç	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF ão ou serviços prestados.
226	1213	NG-01 000	18/10/2018	CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA	160,00 P	160,00	RECIBO	101/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a CRISTIAN	E FONSECA COS	TA CORREA, liqu	idação 1194 do empenho 226, CHEQUE 311455, RECII	BO 101/2018 ref. a Val	or empennado a Cl	RISTIANE FONSECA COST	A CORREA, pe	la aquisição ou serviços prestados.
225	1211		18/10/2018	GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	valor referente pa	agamento de JET	ON a GLAUCIO	ANTONIO ROCHA GALINDO, liquidação 1192 do empe	nno 225, CHEQUE 311	453, RECIBO			
298	1607	UE CUADI ENE DA	18/10/2018	KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO	160,00 P	160,00	CIBO DE PAGAMENTO DE JETON		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a KATHERIN	NE SHAKLENE BA	IKBOSA FRAGOS	O, liquidação 1561 do empenho 298, DÉBITO EM CON	TA CORRENTE, RECIBI	O DE PAGAMENTO	DE JETON		
32	1210		18/10/2018	MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO	160,00 P	160,00	RECIBO	96/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO, liquidação 1191 do empenho 32, CHEQUE 311452, RECIBO 96/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	1206		18/10/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1187 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	1214		18/10/2018	MARIA DAS DORES PAIVA RIBEIRO	160,00 P	160,00	RECIBO	102/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a MARIA DA	S DORES PAIVA	RIBEIRO, liquida	ação 1195 do empenho 227, CHEQUE 311456, RECIBO	102/2018 ref. a Valor	empenhado a MAR	ria das dores paiva rie	BEIRO, pela aq	uisição ou serviços prestados.
29	1209		18/10/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

CRMV / PA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

<u>-</u>		2.2.					NI.	
N. Emp.			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1190 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.							
34	1212	18/10/2018	NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL	160,00 P	160,00	RECIBO	100/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Valor referente pagamento JETON	I a NEUMA KARL	A GOMES DE LIMA GENTIL, liquidação 1193 do empenho	34, CHEQUE 31145	4, RECIBO 100/201	8		Conscincios
								6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
224	1208	18/10/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	160,00 P	160,00	RECIBO	A MECALE BOCC	Conselheiros - PF
	Pago a TERESINHA MARIA MEGA	LE ROSSETTI, liq	uidação 1189 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA COR	RENTE, RECIBO re	r. a Valor empenna	do a TERESINHA MARI	A MEGALE ROSSI	ETTI, pela aquisição ou serviços prestados.
232	1244	22/10/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIA	NNA, liquidação	1225 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	, RECIBO ref. a Valo	r empenhado a AU	GUSTO DE ARAÚJO VIA	ANNA, pela aquisi	
220	4252	22/10/2010	CDYSTANIC CONCEGA COSTA CODDEA	160.00 B	150.00	DECIDO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
238	1252	22/10/2018	CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA	160,00 P	160,00	RECIBO	DEA mala amiliaisi	Conselheiros - PF
	Pago a CRISTIANE FONSECA COS	TA CORREA, IIQU	idação 1233 do empenho 238, CHEQUE 311473, RECIBO	rer. a vaior empen	nado a CRISTIANE	FUNSECA CUSTA CUR	KEA, peia aquisiç	ao ou serviços prestados.
236	1250	22/10/2018	GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a GLAUCIO ANTONIO ROCH	A GALINDO, liqu	idação 1231 do empenho 236, CHEQUE 311471, RECIBO	ref. a Valor empen	hado a GLAUCIO Al	ntonio rocha galin	IDO, pela aquisiçã	
239	1253	22/10/2018	JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA	160.00 B	160.00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
239		, ., .		160,00 P	,		aguicicão ou convi	Conselheiros - PF
	Pago a JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 1234 do empenho 239, CHEQUE 311474, RECIBO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.							
73	1246	22/10/2018	KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a KATHERINE SHARLENE BA	ARBOSA FRAGOS	O, liquidação 1227 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA	CORRENTE , RECIBO	ref. a Valor empe	nhado a KATHERINE S	HARLENE BARBO	SA FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1243	22/10/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	160.00 P	160.00	RECIBO	103/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
231		, ., .		,	,			Conselheiros - PF IARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.
	1 ago a Finitar Airi Oracia Finiti	CIGINO I INTAINIL	, inquidação 122 i do ciripcinio 231, DEDITO EN CONTA	CONTRACTOR , NECIDO	103/2010 101. 0 40	alor emperinado a PiAN	TO CONTENA I	" IN OTO ITO THE PERIOD OF SELVINGOS PRESENTOS.
234	1247	22/10/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOL	JZA, liquidação 1	228 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , I	RECIBO ref. a Valor	empenhado a NAZA	ARÉ FONSECA DE SOU	ZA, pela aquisição	o ou serviços prestados.

CRMV / PA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	1251		22/10/2018	NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a NEUMA K	arla gomes de	LIMA GENTIL, li	quidação 1232 do empenho 237, CHEQUE 311472, RECIBO) ref. a Valor er	mpenhado a NEUMA I	KARLA GOMES DE LIM	A GENTIL, pela aq	uisição ou serviços prestados.
233	1245		22/10/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a TERESINH	HA MARIA MEGAL	LE ROSSETTI, liq	uidação 1226 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRI	ENTE , RECIBO	ref. a Valor empenha	ado a TERESINHA MAR	RIA MEGALE ROSS	ETTI, pela aquisição ou serviços prestados.

Total de pagamentos: 19	3.040,00	3.040,00
Total líquido:		3.040,00