

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	86		01/03/2018	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.									
42	87		01/03/2018	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	611,71 P	611,71	NOTA FISCAL	18330	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL 18330 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM									
11	85		01/03/2018	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855257, RECIBO .									
12	84		01/03/2018	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855256, RECIBO .									
9	88		02/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.103,96 P	1.103,96	GRF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 67 do empenho 9, CHEQUE 855261, GRF 02/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.									
9	89		02/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,75 P	75,75	GRF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 9, CHEQUE 855261, GRF 02/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.									
7	92		02/03/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.461,40 P	4.461,40	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 65 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.									
7	93		02/03/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,74 P	198,74	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 66 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO 1, GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.									
8	144		02/03/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,03 P	0,03	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 855263, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.									
8	90		02/03/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	217,84 P	217,84	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 8, CHEQUE 855263, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.									
8	91		02/03/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,47 P	9,47	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 8, CHEQUE 855263, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.									
17	141		05/03/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.									
15	142		05/03/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.									
25	94		06/03/2018	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	418,60 P	418,60	FATURA	029811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 855265, FATURA 029811 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela despesa com locação de impressora.									
35	95		06/03/2018	34.556.092/0001-02 - DZ9 INFORMÁTICA	338,00 P	338,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DZ9 INFORMÁTICA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DZ9 INFORMÁTICA, pela aquisição de 02 mochilas para os fiscais do CRMV-AM									
37	96		06/03/2018	05.608.739/0001-02 - INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	2.688,00 P	2.530,76	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 37, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição de Toners para as Impressoras do CRMV-AM.									
18	97		06/03/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	389,62 P	352,80	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação do empenho 18, CHEQUE 855272, FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela despesa com consumo de água.									
14	98		07/03/2018	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.									
16	100		08/03/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	597,00 P	540,58	FATURA	40068	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 855335, FATURA 40068 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesas com tarifas postais.									
11	99		08/03/2018	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855274, RECIBO .									
19	140		09/03/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.117,61 P	1.054,93	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela despesa com consumo de energia elétrica.									
38	101		12/03/2018	04.326.492/0001-60 - MTI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	520,00 P	489,58	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a MTI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 855337, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MTI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela aquisição de 2 Bases Telefônicas Sem Fio e 2 Ramais para as Respectivas Bases para o CRMV-AM									
39	102		13/03/2018	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	520,55 P	490,11	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 855340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças da 6ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.									
40	103		13/03/2018	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	600,01 P	543,31	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo serviço da 6ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.									
24	108		14/03/2018	999.999.999-99 - AKEL ARAUJO CAVALCANTE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855348, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	107		14/03/2018	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855347, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	109		14/03/2018	939.396.982-53 - EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855349, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	110		14/03/2018	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855350, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	111		14/03/2018	727.538.469-87 - FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	104		14/03/2018	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	105		14/03/2018	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855345, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	113		14/03/2018	003.586.382-08 - Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	112		14/03/2018	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
24	106		14/03/2018	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855346, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.									
25	119		15/03/2018	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	386,20 P	386,20	FATURA	030100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 855359, FATURA 030100 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela despesa com locação de impressora.									
14	114		15/03/2018	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855354, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.									
48	118		15/03/2018	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 855358, RECIBO .									
47	117		15/03/2018	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga e São Paulo de Olivença – 7,5 (sete e meia) diárias de 01/04/2018 a 08/04/2018									
46	116		15/03/2018	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 855356, RECIBO .									
45	115		15/03/2018	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Jutai – 7,5 (sete e meia) diárias de 18/03/2018 a 25/03/2018.									
24	128		21/03/2018	999.999.999-99 - AKEL ARAUJO CAVALCANTE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855371, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	123		21/03/2018	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855364, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	129		21/03/2018	939.396.982-53 - EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855372, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	124		21/03/2018	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855367, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	125		21/03/2018	727.538.469-87 - FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855368, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	120		21/03/2018	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855361, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	121		21/03/2018	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855362, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	127		21/03/2018	003.586.382-08 - Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855370, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	126		21/03/2018	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	122		21/03/2018	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855363, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
14	130		22/03/2018	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855373, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	131		23/03/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, CHEQUE 855376, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.									
20	132		26/03/2018	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	395,20 P	395,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação do empenho 20, CHEQUE 855377, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.									
1	133		27/03/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	11.351,67 P	4.352,19	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
3	134		27/03/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
4	135		27/03/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.200,10 P	3.200,10	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
6	136		27/03/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.066,70 P	1.066,70	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
13	137		27/03/2018	009.377.152-55 - DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855389, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.									
14	139		28/03/2018	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855391, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.									
10	138		28/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.311,52 P	3.308,54	NOTA FISCAL	097004	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL 097004 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.									
21	143		30/03/2018	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	955,94 P	955,94	EXTRATO BANCÁRIO	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 21, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.									
<b>Total de pagamentos: 61</b>					<b>61.509,50</b>	<b>54.076,32</b>			