

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	101		02/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,04 P	773,04	GRF	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 9, CHEQUE 854343, GRF 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	102		02/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,13 P	284,13	GRF	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 9, CHEQUE 854343, GRF 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
23	95		02/03/2017	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 02/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854339, RECIBO .									
24	96		02/03/2017	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 02/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854340, RECIBO .									
28	97		02/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.889,20 P	2.886,44	FATURA	602537	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854341, FATURA 602537 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
35	98		02/03/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.001,40 P	1.001,40	FATURA	46907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 854342, FATURA 46907 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo fornecimento de passagem aérea MANAUS-GOIÂNIA para o Fiscal do CRMV-AM, Marcelo Bastos, no período de 06/03/2017 à 09/03/2017.									
36	99		02/03/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	977,20 P	977,20	FATURA	46907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 854342, FATURA 46907 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo fornecimento de passagem aérea MANAUS-GOIÂNIA para a Secretária Geral do CRMV-AM, Tânia Sicsú, no período de 06/03/2017 à 09/03/2017.									
37	100		02/03/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.311,38 P	250,22	FATURA	46907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854342, FATURA 46907 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo fornecimento de passagem aérea MANAUS-PORTO ALEGRE para o Vice-Presidente do CRMV-AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, no período de 17/04/2017 à 21/04/2017.									
22	103		06/03/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	633,77 P	633,77	NOTA FISCAL	15523	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854344, NOTA FISCAL 15523 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
49	104		06/03/2017	10.618.564/0001-46 - EDILSON B. DE ARAÚJO-ME	800,00 P	753,20	NOTA FISCAL	1025	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Pago a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, liquidação do empenho 49, CHEQUE 854345, NOTA FISCAL 1025 ref. a Valor empenhado a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, pela aquisição de Unidade Fusora da Impressora Brother 8110DN do CRMV-AM.									
13	152		06/03/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	102,74 P	102,74	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo									
16	153		06/03/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	02/2017	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 16, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet									
47	107		06/03/2017	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	253,06 P	238,27	NOTA FISCAL	560387	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 854349, NOTA FISCAL 560387 ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças da 4ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.									
48	108		06/03/2017	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	341,60 P	309,33	NOTA FISCAL	74841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 854351, NOTA FISCAL 74841 ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo serviços da 4ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.									
14	105		06/03/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	147,51 P	147,51	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854347, FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
14	106		06/03/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	385,10 P	385,10	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854348, FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
38	109		07/03/2017	20.922.972/0001-40 - JUCILENE MOURA DE SOUZA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a JUCILENE MOURA DE SOUZA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 854353, NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a JUCILENE MOURA DE SOUZA, pela confecção de 10 Blocos 100X2 de Termo de Fiscalização para o Setor de Fiscalização do CRMV-AM.									
21	116		08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	117		08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854363, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	118	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854364, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	119	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854365, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	120	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854366, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	121	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854367, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	122	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	123	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	124	08/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854370, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
12	111	09/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	720,00 P	720,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854357, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
12	112	09/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	600,00 P	600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854358, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
12	113	09/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	720,00 P	720,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854359, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
34	114	09/03/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	115		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854360, NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a serviços contábeis no período de 01/02/2017 a 30/06/2017.									
50	115		09/03/2017	21.332.711/0001-33 - META GESTÃO E SERVIÇOS	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a META GESTÃO E SERVIÇOS, liquidação do empenho 50, CHEQUE 854361, NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, serviços de Troca da Fechadura da Grade de Entrada e Manutenção das Portas de Vidro da Recepção e Plenária do CRMV-AM.									
26	126		09/03/2017	21.332.711/0001-33 - META GESTÃO E SERVIÇOS	3.341,39 P	3.341,39	NOTA FISCAL	28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a META GESTÃO E SERVIÇOS, liquidação do empenho 26, CHEQUE 854372, NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, referente a serviços de limpeza e conservação de Janeiro a Maio/2017, conforme contrato.									
45	110		09/03/2017	84.499.755/0001-72 - MOVENORTE COM. E REP. LTDA	990,00 P	932,09	NOTA FISCAL	8150	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a MOVENORTE COM. E REP. LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 854354, NOTA FISCAL 8150 ref. a Valor empenhado a MOVENORTE COM. E REP. LTDA, pela aquisição de 30 Cadeiras Plásticas com Braço para o CRMV-AM.									
30	125		09/03/2017	03.573.596/0001-07 - SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP.	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	2836	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854371, NOTA FISCAL 2836 ref. a Valor empenhado a SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP., pela Confecção da Bandeira do CRMV-AM.									
18	132		13/03/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.418,93 P	1.343,24	FATURA	02/2017	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 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica									
7	130		13/03/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.451,81 P	3.451,81	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 74 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	131		13/03/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	745,49 P	745,49	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 75 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
17	127		13/03/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	247,33 P	223,96	FATURA	01/2017	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 17, CHEQUE 854374, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto									
8	128		13/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	169,24 P	169,24	DARF	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 78 do empenho 8, CHEQUE 854377, DARF 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	129		13/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,52 P	35,52	DARF	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 79 do empenho 8, CHEQUE 854377, DARF 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	133	14/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854306, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
15	134	14/03/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	703,45 P	636,97	FATURA	34556		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854379, FATURA 34556 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal									
23	137	22/03/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854384, RECIBO .									
24	136	22/03/2017	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 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854383, RECIBO .									
19	135	22/03/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	273,60 P	273,60	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 19, CHEQUE 854382, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com vale-transporte									
54	138	23/03/2017	476.346.342-04 - MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 54, CHEQUE 854386, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de diárias para participação na Reunião do Grupo Técnico de Atualização do Manual Contábil do Sistema CFMV/CRMV'S, em Brasília-DF - 2,5 (duas e meia) diárias 29/03/2017 a 31/03/2017.									
53	139	27/03/2017	08.945.112/0001-27 - RS ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS - ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	3394		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a RS ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS - ME, liquidação do empenho 53, CHEQUE 854387, NOTA FISCAL 3394 ref. a Valor empenhado a RS ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS - ME, pela aquisição 20 prismas de mesa para o CRMV-AM.									
33	140	29/03/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	126,00 P	126,00	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 33, CHEQUE 854388, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.									
1	141	29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.676,29 P	146,18	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 128 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
2	142	29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 129 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de cargos.									
3	143	29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.260,00 P	7.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 130 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de funções									
4	144		29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.621,69 P	3.621,69	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 131 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários									
6	145		29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.207,22 P	1.207,22	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	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 132 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários									
5	146		29/03/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	146,41 P	146,41	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 133 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de funcionários									
10	147		29/03/2017	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 10, CHEQUE 854396, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
10	148		29/03/2017	021.434.012-05 - LUCIANA FERREIRA NEVES	736,80 P	736,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LUCIANA FERREIRA NEVES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854397, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
58	155		29/03/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/03/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 854401, RECIBO .									
57	151		29/03/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	1.350,00 P	1.350,00	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 57, CHEQUE 854400, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Careiro Castanho / Várzea, Autazes, Novo Céu, Manaquiri/AM – 4,5 (quatro e meia) diárias de 03/04/2017 a 07/04/2017.									
55	149		29/03/2017	463.755.032-72 - Márcia Tereza da Silva Barbosa	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Márcia Tereza da Silva Barbosa, liquidação do empenho 55, CHEQUE 854398, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcia Tereza da Silva Barbosa, pela concessão de diárias para Participar do I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMV 's em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias de 02/04/2017 a 04/04/2017.									
28	150		29/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.806,67 P	2.804,15	NOTA FISCAL	252555	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854399, NOTA FISCAL 252555 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
20	154		31/03/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	683,73 P	683,73	EXTRATO BANCÁRIO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários									
Total de pagamentos: 61					57.371,03	49.457,17			