

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	172		03/04/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854412, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
9	158		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,36 P	596,36	GRF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 9, CHEQUE 854405, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	159		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,71 P	11,71	GRF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 9, CHEQUE 854405, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	160		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,31 P	386,31	GRF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 9, CHEQUE 854405, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	161		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 P	0,01	GRF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 154 do empenho 9, CHEQUE 854405, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
23	156		03/04/2017	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 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854403, RECIBO .									
24	157		03/04/2017	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 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854404, RECIBO .									
12	173		03/04/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854413, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
7	165		03/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,09 P	2.992,09	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 134 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	166		03/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,73 P	30,73	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 135 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	167		03/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,59 P	1.013,59	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 136 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
8	162		03/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	147,16 P	147,16	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 140 do empenho 8, CHEQUE 854406, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	163		03/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,29 P	48,29	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 142 do empenho 8, CHEQUE 854406, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	164		03/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,46 P	1,46	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 155 do empenho 8, CHEQUE 854406, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
14	168		03/04/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	138,94 P	138,94	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854409, FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
14	169		03/04/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	346,30 P	346,30	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854410, FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
51	170		03/04/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	625,49 P	625,49	FATURA	47770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 854411, FATURA 47770 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA para a Conselheira efetiva do CRMV-AM, Marcia Tereza Barbosa, no período de 02/04/2017 à 04/04/2017.									
52	171		03/04/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	608,31 P	608,31	FATURA	47770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 854411, FATURA 47770 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SÃO PAULO para o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Fabio Cavalcanti, no período de 22/05/2017 a 25/05/2017.									
34	174		05/04/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	118	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 34, CHEQUE 854414, NOTA FISCAL 118 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	176		05/04/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	616,85 P	616,85	NOTA FISCAL	15788	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 22, CHEQUE 854418, NOTA FISCAL 15788 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
43	175		05/04/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854417, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar do IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal em Porto Alegre-RS – 4,5 (quatro e meia) diárias de 18/04/2017 a 20/04/2017.									
17	188		05/04/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	189,13 P	171,26	FATURA	02/2017	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 854415, FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto									
16	180		05/04/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	03/2017	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 03/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet									
13	181		05/04/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	89,11 P	89,11	FATURA	03/2017	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 03/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo									
12	177		10/04/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854420, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
26	178		10/04/2017	21.332.711/0001-33 - META GESTÃO E SERVIÇOS	3.341,39 P	3.341,39	NOTA FISCAL	30	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 854421, NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, referente a serviços de limpeza e conservação de Janeiro a Maio/2017, conforme contrato.									
18	182		11/04/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	910,80 P	860,17	FATURA	03/2017	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 03/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica									
15	186		11/04/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	399,10 P	361,39	FATURA	35012	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 854422, FATURA 35012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal									
60	189		11/04/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	3.025,00 P	3.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854424, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias participar do VIII Congresso Latino-Americano, XIV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos e o VI Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Fortaleza-CE – 5,5 (cinco e meia) diárias de 25/04/2017 a 28/04/2017.									
56	183		11/04/2017	22.772.156/0001-23 - Protenorte Materiais De Segurança Ltda - EPP	210,00 P	190,16	NOTA FISCAL	11484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Protenorte Materiais De Segurança Ltda - EPP, liquidação do empenho 56, CHEQUE 854426, NOTA FISCAL 11484 ref. a Valor empenhado a Protenorte Materiais De Segurança Ltda - EPP, pela aquisição de 3 recargas de extintores 6 Kg, tipo ABC para o CRMV-AM.									
59	187		11/04/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.229,98 P	1.229,98	FATURA	48205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 59, CHEQUE 854425, FATURA 48205 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-FORTALEZA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 24/04/2017 à 29/04/2017.									
21	194		12/04/2017	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 21, CHEQUE 854435, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	193		12/04/2017	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 ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854434, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
33	199		12/04/2017	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 854440, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.									
64	179		12/04/2017	000.000.000-00 - CHRISTIAN BARNADD DANIEL GOMES E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CHRISTIAN BARNADD DANIEL GOMES E SILVA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 854429, RECIBO ref. a Valor empenhado a CHRISTIAN BARNADD DANIEL GOMES E SILVA, pela concessão de diárias para Participar e Representar o CRMV/AM no Conselho Estadual de Sanidade Animal – CESA na Reunião da UNFAFA em Brasília/DF nos dias 18/04/2017 a 20/04/2017.									
21	195		12/04/2017	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 21, CHEQUE 854436, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	196		12/04/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854437, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	197		12/04/2017	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 21, CHEQUE 854438, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	190		12/04/2017	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 183 do empenho 21, CHEQUE 854431, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	191		12/04/2017	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 184 do empenho 21, CHEQUE 854332, 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	198		12/04/2017	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 21, CHEQUE 854439, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
63	185		12/04/2017	01.954.124/0001-79 - RD Consultoria e Eventos Ltda.	950,00 P	950,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a RD Consultoria e Eventos Ltda., liquidação do empenho 63, CHEQUE 854428, BOLETO ref. a Valor empenhado a RD Consultoria e Eventos Ltda., pela inscrição para Participar do VIII Congresso Latino-Americano, XIV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos e o VI Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Fortaleza-CE de 25/04/2017 a 28/04/2017.									
12	184		12/04/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854430, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
21	192		12/04/2017	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 21, CHEQUE 854433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
1	200		24/04/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	9.428,81 P	5.639,79	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 178 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
2	201		24/04/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	410,00 P	410,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	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 179 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de cargos.									
66	202		24/04/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.260,00 P	7.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	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 180 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.									
4	203		24/04/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.084,15 P	1.084,15	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 181 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários									
6	204		24/04/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	361,39 P	361,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	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 182 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários									
19	205		24/04/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	334,40 P	334,40	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 854441, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com vale-transporte									
10	207		25/04/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	767,20 P	767,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854455, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
10	206		25/04/2017	009.377.152-55 - DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854454, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
28	208		26/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.132,03 P	3.127,11	NOTA FISCAL	057356	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854456, NOTA FISCAL 057356 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.					
65	210		27/04/2017	11.587.975/0001-84 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	353,00 P	353,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 854456, BOLETO ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela aquisição de certificado digital para 3 anos.					
20	209		28/04/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	617,58 P	617,58	EXTRATO BANCÁRIO	04/2017	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 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários					
Total de pagamentos: 55					53.547,00	49.627,01			