

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	216		03/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791,79 P	791,79	GRF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 9, CHEQUE 854462, GRF 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	217		03/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,64 P	115,64	GRF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 202 do empenho 9, CHEQUE 854462, GRF 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
34	261		03/05/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	121	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 854467, NOTA FISCAL 121 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.									
22	223		03/05/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	535,70 P	535,70	NOTA FISCAL	16070	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 854471, NOTA FISCAL 16070 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
61	224		03/05/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 61, CHEQUE 854472, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, pela concessão de diárias participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC 2017 em Santos-SP – 4,5 (quatro e meia) diárias de 22/05/2017 a 24/05/2017.									
23	211		03/05/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA 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 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854458, RECIBO .									
24	212		03/05/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA 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 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854459, RECIBO .									
12	225		03/05/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854473, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
7	214		03/05/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.510,17 P	3.510,17	GPS	04/2017	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 199 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	215		03/05/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,42 P	303,42	GPS	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 200 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
17	220		03/05/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	264,94 P	239,90	FATURA	03/2017	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 854465, FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto									
8	218		03/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	171,57 P	171,57	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 203 do empenho 8, CHEQUE 854464, DARF 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	219		03/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,46 P	14,46	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 204 do empenho 8, CHEQUE 854464, DARF 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
12	213		03/05/2017	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 854460, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
14	260		03/05/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	346,30 P	346,30	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854469, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
14	221		03/05/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	137,24 P	137,24	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 854468, FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
62	222		03/05/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.881,38 P	1.881,38	FATURA	48381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 854470, FATURA 48381 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA para o Colaborador Médico Veterinário, Christian Barnadd Danniell Gomes e Silva, CRMV/AM nº 0304, no período de 18/04/2017 à 20/04/2017.									
72	228		04/05/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854476, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD no CFMV em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 08/05/2017.									
70	226		04/05/2017	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 70, CHEQUE 854474, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD e em Reunião Administrativa no CFMV em Brasília-DF – 5,5 (cinco e meia) diárias de 08/05/2017 a 12/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	227		04/05/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	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 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854475, RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de diárias para participar do III Encontro de Usuários do SISCAD no CFMV em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 08/05/2017.									
16	249		05/05/2017	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	250		05/05/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	103,44 P	103,44	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									
67	230		08/05/2017	07.895.298/0001-94 - 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras.	580,47 P	580,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras., liquidação do empenho 67, CHEQUE 854479, RECIBO ref. a Valor empenhado a 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras., pela retirada de Protesto do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras – L.A DOS SANTOS OLIVEIRA.									
12	229		08/05/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854478, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
68	231		08/05/2017	04.530.903/0001-35 - CARTÓRIO DO 4º OFICIO	520,58 P	520,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CARTÓRIO DO 4º OFICIO, liquidação do empenho 68, CHEQUE 854480, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DO 4º OFICIO, pela retirada de Protesto do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras – L.A DOS SANTOS OLIVEIRA.									
21	234		10/05/2017	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 854484, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	236		10/05/2017	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 854486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	237		10/05/2017	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 21, CHEQUE 854488, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	238		10/05/2017	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 854489, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	235		10/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854485, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	233		10/05/2017	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 do empenho 21, CHEQUE 854482, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
12	240		10/05/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854491, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória					
12	241		10/05/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854492, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória					
21	239		10/05/2017	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 854490, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
26	232		10/05/2017	21.332.711/0001-33 - META GESTÃO E SERVIÇOS	3.341,39 P	3.341,39	NOTA FISCAL	31	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 854481, NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, referente a serviços de limpeza e conservação de Janeiro a Maio/2017, conforme contrato.					
15	242		11/05/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	403,40 P	365,28	FATURA	35475	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 854493, FATURA 35475 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal					
18	251		12/05/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.329,34 P	1.258,90	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					
75	243		12/05/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	750,00 P	750,00	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 75, CHEQUE 854495, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Presidente Figueiredo/AM e Balbina/AM – 2,5 (duas e meia) diárias de 17/05/2017 a 19/05/2017.					
74	244		17/05/2017	23.389.367/0001-44 - NAIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO – ME	340,00 P	340,00	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
				Pago a NAIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO – ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 854496, NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a NAIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO – ME, pelos serviços de Verificação e Concerto da Rede e da Internet do CRMV-AM com Urgência.					
33	245		22/05/2017	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

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 33, CHEQUE 854499, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.					
73	246	25/05/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	182,40 P	182,40	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 73, CHEQUE 854501, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de Vale-Transporte.					
76	247	26/05/2017	05.437.959/0001-02 - RPV DA AMAZÔNIA	4.099,86 P	3.860,04	NOTA FISCAL	115128		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
				Pago a RPV DA AMAZÔNIA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854502, NOTA FISCAL 115128 ref. a Valor empenhado a RPV DA AMAZÔNIA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV-AM.					
1	252	29/05/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	10.500,51 P	6.540,61	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 240 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.					
2	253	29/05/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	415,00 P	415,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017		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 241 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de cargos.					
66	254	29/05/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017		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 242 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.					
4	255	29/05/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.172,36 P	1.172,36	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 243 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários					
6	256	29/05/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	335,88 P	335,88	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017		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 244 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários					
10	257	29/05/2017	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 854516, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
10	258	29/05/2017	021.434.012-05 - LUCIANA FERREIRA NEVES	759,60 P	759,60	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a LUCIANA FERREIRA NEVES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854517, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
28	248	29/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.727,58 P	2.724,97	NOTA FISCAL	791452		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 791452 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	259		31/05/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	2.490,39 P	2.490,39	EXTRATO BANCÁRIO	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários									
Total de pagamentos: 51					60.586,14	56.250,21			