

## 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 - 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 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854458, RECIBO .  |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 24   | 212      |          | 03/05/2017 | 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 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABÍOLA 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 |          |          |            |  |                  |                  |                  |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 51</b>  |          |          |            |  | <b>60.586,14</b> | <b>56.250,21</b> |                  |         |  |