

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	265		01/06/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	122	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 854525, NOTA FISCAL 122 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	262		01/06/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	799,75 P	799,75	NOTA FISCAL	16249	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 854522, NOTA FISCAL 16249 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
23	263		01/06/2017	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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854523, RECIBO .									
24	264		01/06/2017	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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854524, RECIBO .									
14	266		01/06/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	137,81 P	137,81	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854527, FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
14	267		01/06/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	346,30 P	346,30	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854528, FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular									
9	268		02/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873,24 P	873,24	GRF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 249 do empenho 9, CHEQUE 854529, GRF 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	269		02/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,66 P	120,66	GRF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 9, CHEQUE 854529, GRF 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
7	270		02/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.867,41 P	3.867,41	GPS	05/2017	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 247 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	271		02/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,58 P	316,58	GPS	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 248 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
8	272		02/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	189,04 P	189,04	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 251 do empenho 8, CHEQUE 854531, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	273		02/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,08 P	15,08	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 8, CHEQUE 854531, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
78	277		05/06/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854537, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
78	274		05/06/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854533, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
17	276		05/06/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	244,16 P	221,09	FATURA	06/2017	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 854535, FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto									
13	315		05/06/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	26,96 P	26,96	FATURA	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo									
16	316		05/06/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet									
78	275		05/06/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854534, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
18	317		09/06/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	855,04 P	807,66	FATURA	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	283		14/06/2017	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 271 do empenho 21, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	282		14/06/2017	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 André do Prado Oliveira, liquidação 270 do empenho 21, CHEQUE 854543, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	288		14/06/2017	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 FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRICIO, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854550, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	284		14/06/2017	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 272 do empenho 21, CHEQUE 854545, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
15	278		14/06/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	892,57 P	808,22	FATURA	35923	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 854538, FATURA 35923 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal					
21	285		14/06/2017	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 273 do empenho 21, CHEQUE 854546, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	286		14/06/2017	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 274 do empenho 21, CHEQUE 854547, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	279		14/06/2017	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 267 do empenho 21, CHEQUE 854540, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
79	289		14/06/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854551, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Minuta do Edital do Processo Seletivo 2017 do CRMV-AM.					
21	280		14/06/2017	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 268 do empenho 21, CHEQUE 854541, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	287		14/06/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 275 do empenho 21, CHEQUE 854548, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	281		14/06/2017	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 269 do empenho 21, CHEQUE 854542, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
78	290		20/06/2017	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 78, CHEQUE 854552, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
21	295		21/06/2017	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 854557, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	294	2	21/06/2017	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 André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854556, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	300		21/06/2017	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 FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRICIO, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854562, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	296		21/06/2017	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 854558, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	297		21/06/2017	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 854559, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	298		21/06/2017	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 854560, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	293		21/06/2017	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 do empenho 21, CHEQUE 854555, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
78	291		21/06/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854553, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	292		21/06/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854554, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
21	299		21/06/2017	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 854561, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
80	301		22/06/2017	07.895.298/0001-94 - 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras.	237,85 P	237,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras., liquidação do empenho 80, CHEQUE 854564, RECIBO ref. a Valor empenhado a 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras., pela retirada de protesto – PAULA DE SOUSA BARBOSA DUARTE.									
66	306		27/06/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	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 294 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.									
4	307		27/06/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	414,91 P	414,91	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 295 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários									
6	308		27/06/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	138,30 P	138,30	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	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 296 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários									
1	305		27/06/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	11.144,72 P	7.904,33	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 293 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
10	309		27/06/2017	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 854578, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
82	303		27/06/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	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 HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854567, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília – 2,5 (duas e meia) diárias de 29/06/2017 a 30/06/2017.									
83	304		27/06/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 83, CHEQUE 854568, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel, pela concessão de diárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília – 1,5 (uma e meia) diárias do dia 30/06/2017									
10	310		27/06/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUCIANA FERREIRA NEVES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854579, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
73	302		27/06/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	319,20 P	319,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
				Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação do empenho 73, CHEQUE 854566, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de Vale-Transporte.					
77	314		29/06/2017	11.169.551/0001-08 - E. Benevides Pereira - ME	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a E. Benevides Pereira - ME, liquidação do empenho 77, CHEQUE 854584, NOTA FISCAL 632 ref. a Valor empenhado a E. Benevides Pereira - ME, pela aquisição de cinco encadernações capa preta para livros de dívida ativa do CRMV-AM.					
78	311		29/06/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854581, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
78	312		29/06/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854582, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
78	313		29/06/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854583, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
20	318		30/06/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	3.501,00 P	3.501,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2017	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 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários					
Total de pagamentos: 57					45.271,11	41.875,92			