

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	323		03/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891,57 P	891,57	GRF	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 9, CHEQUE 854589, GRF 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	324		03/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,26 P	44,26	GRF	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 9, CHEQUE 854589, GRF 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
33	319		03/07/2017	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 854585, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.									
34	331		03/07/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	124	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 854595, NOTA FISCAL 124 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	334		03/07/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	694,70 P	694,70	NOTA FISCAL	16503	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 854598, NOTA FISCAL 16503 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
23	322		03/07/2017	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 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854588, RECIBO .									
24	321		03/07/2017	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 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854587, RECIBO .									
7	325		03/07/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.115,91 P	4.115,91	GPS	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 307 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	326		03/07/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,12 P	116,12	GPS	06/2017	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 308 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal					
78	320	03/07/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
			Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854586, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.						
17	333	03/07/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	264,94 P	239,90	FATURA	07/2017		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 854597, FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto						
8	327	03/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	191,33 P	191,33	DARF	06/2017		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
			Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 311 do empenho 8, CHEQUE 854591, DARF 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento						
8	328	03/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,53 P	5,53	DARF	06/2017		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
			Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 312 do empenho 8, CHEQUE 854591, DARF 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento						
14	329	03/07/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	87,92 P	87,92	FATURA	06/2017		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
			Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854593, FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular						
14	330	03/07/2017	04.164.616/0015-54 - TNL PCS S.A	244,05 P	244,05	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
			Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854594, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, referente a despesas com tarifa de telefone celular						
81	332	03/07/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.151,54 P	2.151,54	FATURA	50376		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
			Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854596, FATURA 50376 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 28/06/2017 à 30/06/2017.						
78	335	05/07/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	540,00 P	540,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
			Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.						
78	336	05/07/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	420,00 P	420,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
			Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854603, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.						
13	356	05/07/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	80,06 P	80,06	FATURA	06/2017		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 06/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo						
16	357	05/07/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	06/2017		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet					
78	337		05/07/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	660,00 P	660,00	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 854604, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
84	338		06/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854605, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação do Resultado Definitivo do Processo Seletivo 2017 do CRMV-AM.					
95	341		07/07/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854609, RECIBO ref. a Valor empenhado a André do Prado Oliveira, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.					
99	345		07/07/2017	002.703.832-71 - BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854613, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.					
87	348		07/07/2017	939.396.982-53 - EDNALDO SOUZA DA SILVA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 87, CHEQUE 854616, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.					
86	347		07/07/2017	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854615, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELYN REIS BENTES, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII e para o Curso de RT que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 14/07/2017.					
98	344		07/07/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	675,00 P	675,00	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 98, CHEQUE 854612, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.					
94	340		07/07/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 94, CHEQUE 854608, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.					
89	350		07/07/2017	122.707.332-15 - Herivelto dos Santos Dias	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a Herivelto dos Santos Dias, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854618, RECIBO ref. a Valor empenhado a Herivelto dos Santos Dias, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.					
97	342		07/07/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	675,00 P	675,00	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 97, CHEQUE 854610, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	353		07/07/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 92, CHEQUE 854621, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
93	354		07/07/2017	780.971.262-49 - Juliana Paula de Souza do Prado	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Juliana Paula de Souza do Prado, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854622, RECIBO ref. a Valor empenhado a Juliana Paula de Souza do Prado, pela concessão de diárias para participar como Palestrante do Curso de RT que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
91	352		07/07/2017	003.586.382-08 - Letícia Barros de Alencar	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854620, RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
90	351		07/07/2017	568.378.522-72 - Lucas Bentes de Carvalho Neto	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854619, RECIBO ref. a Valor empenhado a Lucas Bentes de Carvalho Neto, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
85	339		07/07/2017	15.759.919/0001-30 - M PEREIRA BELTRAO - ME	4.500,00 P	4.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a M PEREIRA BELTRAO - ME, liquidação do empenho 85, CHEQUE 854607, RECIBO ref. a Valor empenhado a M PEREIRA BELTRAO - ME, pela aquisição de passagens de Barco para 15 Membros do CRMV/AM para Participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
100	346		07/07/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	675,00 P	675,00	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 100, CHEQUE 854614, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
88	349		07/07/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854617, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de diárias para participar como Conselheiro(a) Relator(a) da Plenária Ordinária CCCXLVII que ocorrerá em Parintins/AM nos dias 11/07/2017 a 13/07/2017.									
96	343		07/07/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	675,00 P	675,00	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 96, CHEQUE 854611, RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de diárias para participar da Plenária Ordinária CCCXLVII, Curso de RT e Atendimentos em Parintins-AM nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017.									
28	373		07/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.269,17 P	3.269,17	NOTA FISCAL	0527601	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854606, NOTA FISCAL 0527601 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
18	358		12/07/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.280,99 P	1.213,37	FATURA	06/2017	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 06/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica									
101	355		17/07/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 101, CHEQUE 854624, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel, pela concessão de diárias para participar da Reunião de Assesores Jurídicos do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 1,5 (uma e meia) diárias do dia 18/07/2017.					
73	359	19/07/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	83,60 P	83,60	BOLETO			6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
			Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação do empenho 73, CHEQUE 854625, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de Vale-Transporte.						
28	360	19/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	453,12 P	451,88	NOTA FISCAL	078532		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
			Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854626, NOTA FISCAL 078532 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.						
73	362	24/07/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	524,40 P	524,40	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 854627, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com vale-transporte						
1	366	26/07/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.869,60 P	9.967,83	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 354 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.						
66	367	26/07/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017		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 355 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.						
10	364	27/07/2017	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 854640, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários						
10	365	27/07/2017	021.434.012-05 - LUCIANA FERREIRA NEVES	346,80 P	346,80	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
			Pago a LUCIANA FERREIRA NEVES, liquidação 353 do empenho 10, CHEQUE 854641, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários						
28	363	27/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.735,46 P	3.732,12	NOTA FISCAL	140859		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
			Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 351 do empenho 28, CHEQUE 854628, NOTA FISCAL 140859 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.						
106	374	31/07/2017	04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	614,03 P	614,03	BOLETO			6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
			Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854649, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo licenciamento 2017 do veículo Voyage, placa PHG-2397 do CRMV-AM						
20	372	31/07/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	1.620,00 P	1.620,00	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017		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 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	368		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.029,56 P	1.029,56	GRF	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 9, CHEQUE 854644, GRF 07/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
7	369		31/07/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.483,94 P	4.483,94	GPS	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 356 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
103	371		31/07/2017	476.346.342-04 - MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854648, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de diárias para participar do VII Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV-CRMVs no Rio de Janeiro-RJ – 3,5 (três e meia) diárias nos dias 02/08/2017 a 04/08/2017.									
8	370		31/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	208,58 P	208,58	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 8, CHEQUE 854646, DARF 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
Total de pagamentos: 55					68.048,91	65.049,90			