

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	375		01/08/2017	04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	67,84 P	67,84	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 107, CHEQUE 854650, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo Seguro-DPVAT - Licenciamento 2017 do veículo Voyage, placa PHG-2397 do CRMV-AM.									
108	376		01/08/2017	04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	67,84 P	67,84	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 108, CHEQUE 854652, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo Seguro-DPVAT - Licenciamento 2017 do veículo Gol, placa JXO-9427 do CRMV-AM.									
22	380		01/08/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	582,58 P	582,58	NOTA FISCAL	16708	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 854656, NOTA FISCAL 16708 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
23	378		01/08/2017	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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854654, RECIBO .									
24	377		01/08/2017	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 01/08/2017 até 01/08/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854653, RECIBO .									
17	381		01/08/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	971,46 P	879,66	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 854657, FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto									
102	382		01/08/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.663,99 P	1.663,99	FATURA	51120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854659, FATURA 51120 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS para o Assessor Contábil do CRMV-AM, Manoel de Oliveira Queiroz Junior, para participar do Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, no período de 01/08/2017 à 04/08/2017.									
13	399		07/08/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	187,55 P	187,55	FATURA	07/2017	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 07/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	400		07/08/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	07/2017	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 07/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet					
78	383		08/08/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 371 do empenho 78, CHEQUE 854661, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
15	385		09/08/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.161,95 P	1.052,15	FATURA	36846	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 854664, FATURA 36846 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal					
78	387		09/08/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 375 do empenho 78, CHEQUE 854667, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
78	386		09/08/2017	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 374 do empenho 78, CHEQUE 854666, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
21	392		10/08/2017	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 854673, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
18	401		10/08/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.287,43 P	1.219,44	FATURA	07/2017	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 07/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica					
21	391		10/08/2017	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 854672, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
78	395		10/08/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854668, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
21	393		10/08/2017	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 854675, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	394		10/08/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854676, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	396		10/08/2017	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 854679, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	397		10/08/2017	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 854680, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	388		10/08/2017	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 854669, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	389		10/08/2017	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 854670, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	398		10/08/2017	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 854681, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	390		10/08/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854671, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
116	379		11/08/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	129	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 116, CHEQUE 854655, NOTA FISCAL 129 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela prestação de Serviços de Assessoria Contábil, período de Julho a Dezembro de 2017.					
23	402		17/08/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
				Suprimento de fundo de 17/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854683, RECIBO .					
114	403		17/08/2017	01.680.593/0001-47 - OGL CAVALCANTE - EIRELI	157,50 P	157,50	NOTA FISCAL	21136	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
				Pago a OGL CAVALCANTE - EIRELI, liquidação do empenho 114, CHEQUE 854684, NOTA FISCAL 21136 ref. a VALOR EMPENHADO A OGL CAVALCANTE - EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE 3 MOUSES PARA O CRMV-AM.					
112	405		17/08/2017	01.680.593/0001-47 - OGL CAVALCANTE - EIRELI	6.924,00 P	6.518,96	NOTA FISCAL	21134	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
				Pago a OGL CAVALCANTE - EIRELI, liquidação do empenho 112, CHEQUE 854687, NOTA FISCAL 21134 ref. a VALOR EMPENHADO A OGL CAVALCANTE - EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS COM TELA DE 15,6" E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PARA O CRMV-AM.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	404		17/08/2017	01.680.593/0001-47 - OGL CAVALCANTE - EIRELI	310,00 P	291,87	NOTA FISCAL	21135	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a OGL CAVALCANTE - EIRELI, liquidação do empenho 113, CHEQUE 854685, NOTA FISCAL 21135 ref. a VALOR EMPENHADO A OGL CAVALCANTE - EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK, 600Va, 100V, ENTRADA E SAÍDA PARA O CRMV-AM.									
33	384		18/08/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	128,88 P	128,88	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 854662, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.									
105	408		23/08/2017	63.646.855/0001-04 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA)	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL	924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA), liquidação do empenho 105, CHEQUE 854694, NOTA FISCAL 924 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA), pelade 6 Crachás para Funcionários e a Nova Diretoria do CRMV-AM.									
115	407		23/08/2017	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	1.050,00 P	1.050,00	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 115, CHEQUE 854693, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itapiranga, Silves e Estrada AM-010 (Granjas) – 3,5 (três e meia) diárias de 28/08/2017 a 31/08/2017.									
10	409		24/08/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854695, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
104	406		24/08/2017	04.003.942/0001-84 - R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.271,14 P	2.271,14	NOTA FISCAL	2828	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
1	410		28/08/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.325,54 P	8.275,50	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 398 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
66	411		28/08/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.590,20 P	5.590,20	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	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 399 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.									
4	412		28/08/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.432,47 P	2.432,47	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 400 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários									
6	413		28/08/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	810,82 P	810,82	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	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 401 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários									
10	414		28/08/2017	009.377.152-55 - DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	Recibo de Férias		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 DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854707, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
73	415	29/08/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	296,40 P	296,40	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 854710, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de Vale-Transporte.					
124	417	30/08/2017	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854714, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELYN REIS BENTES, pela concessão de diárias para participar como Delegada Eleita para as Eleições do CFMV 2017 que ocorrerá em Brasília/DF no dia 01/09/2017.					
125	418	30/08/2017	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 125, CHEQUE 854715, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias participar como Delegada Eleita para as Eleições do CFMV 2017 que ocorrerá em Brasília/DF no dia 01/09/2017.					
120	416	30/08/2017	04.214.987/0015-01 - JAPURA PNEUS LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL	5464		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
				Pago a JAPURA PNEUS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 5464 ref. a Valor empenhado a JAPURA PNEUS LTDA, pela troca de Óleo e Filtro de Óleo do GOL de Placa JXO-9427 do CRMV-AM.					
126	419	30/08/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 854718, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar como Delegado Nato para as Eleições do CFMV 2017 que ocorrerá em Brasília/DF no dia 01/09/2017.					
28	420	30/08/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.555,46 P	2.552,12	NOTA FISCAL	9679		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854718, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.					
20	422	31/08/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	1.780,52 P	1.780,52	EXTRATO BANCÁRIO	08/2017		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 08/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários					
117	421	31/08/2017	19.002.952/0001-72 - FABIO GOMES CARVALHO EIRELI - ME	2.042,00 P	2.042,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a FABIO GOMES CARVALHO EIRELI - ME, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854696, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO GOMES CARVALHO EIRELI - ME, pelo ressarcimento da Anuidade 2016 paga em Duplicidade					
Total de pagamentos: 48					58.252,90	51.506,76			