

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	426		01/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.146,04 P	1.146,04	GRF	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 9, CHEQUE 854723, GRF 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
116	425		01/09/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	131	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 854722, NOTA FISCAL 131 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	423		01/09/2017	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854719, RECIBO .									
24	424		01/09/2017	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854720, RECIBO .									
7	427		01/09/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.298,40 P	4.298,40	GPS	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 411 do empenho 7, CHEQUE 854724, GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	480		01/09/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	680,77 P	680,77	GPS	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 412 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
8	428		01/09/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199,18 P	199,18	DARF	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 8, CHEQUE 854725, DARF 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	429		01/09/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,43 P	32,43	DARF	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 415 do empenho 8, CHEQUE 854725, DARF 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
110	430		01/09/2017	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	505,80 P	476,23	NOTA FISCAL	568.811	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854729, NOTA FISCAL 568.811 ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças da 5ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.					
111	431		01/09/2017	00.997.244/0001-90 - SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	510,99 P	462,72	NOTA FISCAL	78996	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
				Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854730, NOTA FISCAL 78996 ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela realização de serviços da 5ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.					
16	476		05/09/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	08/2017	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 08/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com serviços de internet					
13	477		05/09/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	340,22 P	340,22	FATURA	08/2017	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 08/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo					
22	435		11/09/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	767,69 P	767,69	NOTA FISCAL	16955	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 854737, NOTA FISCAL 16955 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível					
15	432		11/09/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	556,90 P	504,27	FATURA	37307	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 854732, FATURA 37307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal					
119	436		11/09/2017	727.538.469-87 - FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854738, RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias para participar do VIII Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 3,5 (três e meia) diárias nos dias 19/09/2017 a 21/09/2017.					
17	433		11/09/2017	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	181,82 P	164,64	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 854734, FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de água e esgoto					
118	434		11/09/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	778,21 P	778,21	FATURA	52006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854736, FATURA 52006 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Francisco José Zardo de Oliveira, no período de 19/09/2017 à 21/09/2017.					
21	442		13/09/2017	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 854746, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
21	441		13/09/2017	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 854745, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	449		13/09/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854753, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
129	437		13/09/2017	86.535.408/0001-83 - DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), liquidação do empenho 129, CHEQUE 854739, BOLETO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela RENOVAÇÃO do sistema de controle do Patrimônio para o CRMV-AM.									
21	443		13/09/2017	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 854747, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	444		13/09/2017	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 854748, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	445		13/09/2017	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 854749, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	446		13/09/2017	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 854750, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	438		13/09/2017	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 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	439		13/09/2017	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 854743, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
78	450		13/09/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.									
21	447		13/09/2017	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 854751, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	440		13/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854744, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
78	448		13/09/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.320,00 P	1.320,00	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 854752, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
78	453		14/09/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854769, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Verba Indenizatória de Conselheiros.					
132	452		14/09/2017	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
				Suprimento de fundo de 14/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 854768, RECIBO .					
131	451		14/09/2017	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 854767, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itacoatiara/AM, Novo Remanso/AM e Rio Preto da Eva/AM- 4,5 (quatro e meia) diárias de 18/09/2017 a 22/09/2017.					
18	478		15/09/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.676,29 P	1.587,89	FATURA	08/2017	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 08/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica					
121	454		15/09/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.628,41 P	2.628,41	FATURA	52294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854771, FATURA 52294 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Conselheiro Efetiva do CRMV-AM, Evelyn Reis Bentes - Delegada eleita para as eleições do CFMV-2017 em Brasília-DF, no dia 01/09/2017.					
122	455		15/09/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.628,41 P	2.628,41	FATURA	52294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854771, FATURA 52294 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani - Delegado nato para as eleições do CFMV-2017 em Brasília-DF, no dia 01/09/2017					
123	456		15/09/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.628,41 P	2.628,41	FATURA	52294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854771, FATURA 52294 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Vice-Presidente do CRMV-AM, José Augusto Corrêa Lima Omena - Delegado nato para as eleições do CFMV-2017 em Brasília-DF, no dia 01/09/2017.					
33	457		19/09/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
				Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854772, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.					
21	465		20/09/2017	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 854820, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	466		20/09/2017	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 854821, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
135	460		20/09/2017	948.977.782-04 - EVELYN REIS BENTES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854815, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELYN REIS BENTES, Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diferença de diárias referente ao Processo Nº 069/2017 na qual participou como Delegado Nato para as Eleições do CFMV 2017 que ocorreu em Brasília/DF nos dias 01/09/2017 A 02/09/2017.									
21	467		20/09/2017	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 854822, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	468		20/09/2017	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 854823, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
138	461		20/09/2017	253.505.128-11 - Fernanda Ortega Queijo	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Fernanda Ortega Queijo, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854816, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fernanda Ortega Queijo, pela concessão de diárias, para ministrar o Curso sobre Implantação do Programa de Autocontrole na Agroindústria na Semana do Médico Veterinário em Manaus-AM, nos dias 26/09/2017 a 28/09/2017									
134	458		20/09/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854773, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diferença de diárias referente ao Processo Nº 069/2017 na qual participou como Delegado Nato para as Eleições do CFMV 2017 que ocorreu em Brasília/DF nos dias 01/09/2017 A 02/09/2017.									
21	462		20/09/2017	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 854817, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
133	459		20/09/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	550,00 P	550,00	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 133, CHEQUE 854774, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diferença de diárias referente ao Processo Nº 069/2017 na qual participou como Delegado Nato para as Eleições do CFMV 2017 que ocorreu em Brasília/DF nos dias 01/09/2017 A 02/09/2017.									
21	463		20/09/2017	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 854818, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	469		20/09/2017	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 854824, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	464		20/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854819, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária					
109	470		25/09/2017	20.922.972/0001-40 - JUCILENE MOURA DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	NOTA FISCAL	228	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
				Pago a JUCILENE MOURA DE SOUZA, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854826, NOTA FISCAL 228 ref. a Valor empenhado a JUCILENE MOURA DE SOUZA, pela aquisição de 1000 Pastas Personalizadas e 600 Cartões de Visita para CRMV-AM.					
137	471		25/09/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.390,59 P	2.390,59	FATURA	53068	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854827, FATURA 53068 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SÃO PAULO-MANAUS para a Colaboradora do CRMV-AM, Fernanda Ortega Queijo para Ministrar o Curso sobre Implantação do Programa de Autocontrole na Agroindústria na Semana do Médico Veterinário em Manaus-AM, nos dias 26/09/2017 a 28/09/2017.					
136	473		26/09/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.185,10 P	1.101,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
				Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 136, CHEQUE 854830, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela renovação do Seguro do Veículo Voyage do CRMV-AM.					
127	472		26/09/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	547,20 P	547,20	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 127, CHEQUE 854828, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de Vale-Transporte para empregados do CRMV-AM					
1	481		27/09/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.464,58 P	7.278,83	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 469 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.					
66	482		27/09/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.388,80 P	6.388,80	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	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 470 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Gratificações por Função.					
142	483		27/09/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.910,05 P	2.910,05	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 471 do empenho 142, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal.					
143	484		27/09/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	970,02 P	970,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	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 472 do empenho 143, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal.					
10	474		27/09/2017	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 854842, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
28	475		28/09/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.835,46 P	3.832,12	NOTA FISCAL	686411	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854845, NOTA FISCAL 686411 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	479		29/09/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	1.690,00 P	1.690,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2017	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					09/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários				
<b>Total de pagamentos: 62</b>					<b>72.929,10</b>	<b>66.420,42</b>			