

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	594		01/12/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	137	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 855003, NOTA FISCAL 137 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.									
10	584		01/12/2017	009.377.152-55 - DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	240,00 P	240,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854986, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
147	593		01/12/2017	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 147, CHEQUE 855002, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
157	592		01/12/2017	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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855001, RECIBO .									
162	591		01/12/2017	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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855000, RECIBO .									
159	588		01/12/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 159, CHEQUE 854998, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar do V Encontro Nacional de Defesa Animal – ENDESA em Belém-PA nos dias 04/12/2017 a 08/12/2017.									
160	589		01/12/2017	464.242.372-91 - MARCELO VIEIRA DA GAMA	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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de diárias para participar do V Encontro Nacional de Defesa Animal – ENDESA em Belém-PA nos dias 04/12/2017 a 08/12/2017.									
9	597		04/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,13 P	828,13	GRF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 9, CHEQUE 855005, GRF 11/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	598		04/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871,11 P	871,11	GRF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 9, CHEQUE 855005, GRF 11/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
164	595		04/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.583,88 P	1.583,88	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 580 do empenho 164, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 11/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
7	601		04/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.027,43 P	3.027,43	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 11/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
164	602		04/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.347,93 P	4.347,93	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 164, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 11/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
8	599		04/12/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	124,59 P	124,59	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 583 do empenho 8, CHEQUE 855006, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
165	600		04/12/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,38 P	100,38	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 165, CHEQUE 855006, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
165	603		04/12/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	212,11 P	212,11	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 165, CHEQUE 855010, DARF 11/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
22	604		05/12/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	404,81 P	404,81	NOTA FISCAL	17688	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 855012, NOTA FISCAL 17688 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
146	636		05/12/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	11/2017	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 146, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com internet banda larga									
145	637		05/12/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	604,74 P	604,74	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 145, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com telefonia fixa.									
158	605		06/12/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.159,58 P	1.159,58	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 158, CHEQUE 855013, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani e o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Marcelo Vieira da Gama para participar do V Encontro Nacional de Defesa Animal – ENDESA em Belém-PA nos dias 04/12/2017 a 08/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	606		06/12/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.006,58 P	2.006,58	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 158, CHEQUE 855014, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani e o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Marcelo Vieira da Gama para participar do V Encontro Nacional de Defesa Animal – ENDESA em Belém-PA nos dias 04/12/2017 a 08/12/2017.									
147	607		11/12/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.020,00 P	1.020,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 147, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
166	608		12/12/2017	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 166, CHEQUE 855036, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria e Conselheiros do CFMV em Brasília-DF no dia 15/12/2017.									
167	609		12/12/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.903,31 P	3.903,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 855037, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Vice-Presidente do CRMV-AM, José Augusto Corrêa Lima Omena para Participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria e Conselheiros do CFMV em Brasília-DF no dia 15/12/2017.									
155	615		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855046, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
18	638		13/12/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.398,08 P	1.323,62	FATURA	11/2017	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 11/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica									
155	614		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855045, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
155	616		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855047, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
15	610		13/12/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	212,93 P	192,81	FATURA	38719	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 855039, FATURA 38719 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal									
155	617		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	618		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855049, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
157	621		13/12/2017	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855053, RECIBO .									
155	619		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855050, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
155	611		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855042, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
147	622		13/12/2017	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 147, CHEQUE 855054, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
155	612		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855043, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
155	620		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855052, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
155	613		13/12/2017	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 155, CHEQUE 855044, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons pela participação em reuniões ordinárias e extra-ordinárias.									
147	624		14/12/2017	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 André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 147, CHEQUE 855056, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
147	623		14/12/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 855055, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
9	630		18/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.160,66 P	1.160,66	GRF	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855071, GRF 12/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	626		18/12/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	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 do empenho 144, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com remuneração de Cargo Comissionado.									
1	625		18/12/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.508,27 P	11.424,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
10	632		18/12/2017	009.377.152-55 - DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	360,00 P	360,00	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 855074, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
164	628		18/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.568,79 P	4.568,79	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, DÉBITO AUTOMÁTICO, GPS 12/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
173	629		18/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,52 P	42,52	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 173, DÉBITO AUTOMÁTICO, GPS 12/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela contribuição patronal ao INSS.									
165	631		18/12/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	224,97 P	224,97	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 165, CHEQUE 855072, DARF 12/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela contribuição patronal sobre a folha de pagamento.									
127	627		18/12/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	501,60 P	501,60	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 127, CHEQUE 855057, 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									
28	633		18/12/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.992,12 P	3.992,12	FATURA	630329	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 855075, FATURA 630329 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
28	634		19/12/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.992,12 P	3.992,12	FATURA	151569	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 855076, FATURA 151569 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
20	635		29/12/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	954,00 P	954,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	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 12/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários									
69	639		29/12/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	858,00 P	858,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 69, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a colaboradora, Fabíola Gabínio de Araújo, no dia 08/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 51					73.753,97	70.575,83			