

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	141		05/04/2019	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	561,68 P	561,68	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 57, CHEQUE 856208, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela publicação do Edital de Convocação de Eleições CRMV-AM – Triênio 2019-2022.										
15	166		05/04/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	03/2019	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 15, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 03/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	167		05/04/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	117,21 P	117,21	FATURA	03/2019	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
23	140		08/04/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	662,24 P	662,24	NOTA FISCAL	021411	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 23, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL 021411 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
10	131		08/04/2019	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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856196, RECIBO .										
21	132		08/04/2019	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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856197, RECIBO .										
50	139		08/04/2019	00.629.107/0001-01	FORMULA - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.850,20 P	1.741,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a FORMULA - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FORMULA - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição aquisição de gêneros de alimentação para o suprir necessidades do CRMV/AM										
6	135		08/04/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	416,47 P	416,47	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	134		08/04/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.874,82 P	4.874,82	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 116 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
7	136		08/04/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232,13 P	232,13	DARF	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 120 do empenho 7, CHEQUE 856201, DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	137		08/04/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,84 P	19,84	DARF	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 121 do empenho 7, CHEQUE 856201, DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
55	138		08/04/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.610,92 P	1.610,92	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 55, CHEQUE 856203, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-MANAUS-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para a Colaboradora do CRMV-AM, Talita Mariana Morata Raposo Ferreira.										
8	148		10/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.154,23 P	1.154,23	GRF	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 8, CHEQUE 856216, GRF 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	149		10/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158,73 P	158,73	GRF	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 8, CHEQUE 856216, GRF 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
20	133		11/04/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	033	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 20, CHEQUE 856198, NOTA FISCAL 033 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										
22	159		12/04/2019	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 22, CHEQUE 856226, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	156		12/04/2019	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856223, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	147		12/04/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856215, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	157		12/04/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	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 PATRÍCIO, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856224, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
10	154		12/04/2019	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 10/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856221, RECIBO .										
22	160		12/04/2019	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 22, CHEQUE 856227, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	144		12/04/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856212, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	155		12/04/2019	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 22, CHEQUE 856222, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	145		12/04/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856213, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	162		12/04/2019	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856229, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	163		12/04/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856230, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
59	151		12/04/2019	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 10/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 856218, RECIBO .										
58	150		12/04/2019	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 58, CHEQUE 856217, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Careiro da Várzea, Manaquiri, Careiro Castanho, Novo Céu e Autazes – 4,5 (quatro e meia) diárias de 15/04/2019 a 19/04/2019.										
16	143		12/04/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	451,96 P	409,25	FATURA	03/2019	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 16, CHEQUE 856210, FATURA 03/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
22	161		12/04/2019	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 22, CHEQUE 856228, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	146		12/04/2019	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856214, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	158		12/04/2019	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 22, CHEQUE 856225, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
44	164		17/04/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	282,85 P	282,85	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 856231, FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
17	165		17/04/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.757,57 P	1.662,49	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 03/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.										
61	153		17/04/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 10/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856220, RECIBO .										
60	152		17/04/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	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 MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 856219, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Presidente Figueiredo, Estrada de Balbina, Estrada BR 174 (Granjas) – 4,5 (quatro e meia) diárias de 22/04/2019 a 26/04/2019.										
65	168		22/04/2019	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	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 Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 65, CHEQUE 856233, RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, pela concessão de diárias para Participar da 51º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas em Brasília-DF nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019.										
1	173		26/04/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.792,67 P	5.423,41	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	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 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	174		26/04/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	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 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
3	175		26/04/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.117,94 P	3.117,94	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
5	176		26/04/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.039,32 P	1.039,32	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	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 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
69	169		26/04/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	627,76 P	627,76	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 69, CHEQUE 856234, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela retificação da Publicação do Edital de Convocação de Eleições CRMV-AM – Triênio 2019-2022.										
68	171		26/04/2019	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 856238, RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de diárias para participar do Encontro sobre Novas Carteiras de Identidade Profissional - CIP e os Processos Recadastramento e ART-Online em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 29/04/2019.										
18	172		26/04/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	433,20 P	433,20	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 18, CHEQUE 856239, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
56	142		29/04/2019	918.853.532-00	André do Prado Oliveira	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 André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 56, CHEQUE 856209, RECIBO ref. a Valor empenhado a André do Prado Oliveira, pela concessão de diárias para participar do IX Congresso Latino Americano, XV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos e no VII Encontro do Sistema de Inspeção de Produto de Origem Animal em Maceió-AL nos dias 30/04/2019 a 03/05/2019.										
67	170		29/04/2019	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 67, CHEQUE 856237, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar do Encontro sobre Novas Carteiras de Identidade Profissional - CIP e os Processos Recadastramento e ART-Online em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias para o dia 29/04/2019.										
19	177		30/04/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	2.155,20 P	2.155,20	EXTRATO BANCÁRIO	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
<b>Total de pagamentos: 47</b>						<b>59.359,44</b>	<b>51.744,17</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>51.744,17</b>			