

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	240		03/06/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	2,53 P	2,53	EXTRATO BANCÁRIO	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 231 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
8	246		04/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.130,03 P	1.130,03	GRF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 8, CHEQUE 856327, GRF 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	247		04/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393,05 P	393,05	GRF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 8, CHEQUE 856327, GRF 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
12	252		04/06/2019	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 237 do empenho 12, CHEQUE 856331, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
10	241		04/06/2019	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 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856321, RECIBO .										
21	242		04/06/2019	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 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856322, RECIBO .										
12	243		04/06/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 234 do empenho 12, CHEQUE 856323, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
6	248		04/06/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.996,06 P	4.996,06	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 223 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	249		04/06/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,27 P	1.031,27	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 224 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
12	244		04/06/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	900,00 P	900,00	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 235 do empenho 12, CHEQUE 856324, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
7	250		04/06/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	237,89 P	237,89	DARF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 227 do empenho 7, CHEQUE 856329, DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	251		04/06/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,13 P	49,13	DARF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 228 do empenho 7, CHEQUE 856329, DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
12	245		04/06/2019	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 236 do empenho 12, CHEQUE 856325, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
13	256		05/06/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 241 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 05/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
15	257		05/06/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 242 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 05/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
90	261		07/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 90, CHEQUE 856341, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação de AVISO DE ELEIÇÃO - Deferimento da CHAPA UNIÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.										
91	262		07/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 247 do empenho 91, CHEQUE 856342, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação de EXTRATO DE CONTRATO - Contratação de Empresa para Realização de Eleição Online do CRMV-AM.										
16	254		07/06/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	223,38 P	202,28	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 239 do empenho 16, CHEQUE 856333, FATURA 03/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
85	255		07/06/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.003,73 P	1.003,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 85, CHEQUE 856335, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-PARINTINS-MANAUS para o José Augusto Corrêa Lima Omena, nos dias 24/06/2019 e 26/06/2019.										
23	253		10/06/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	973,89 P	973,89	NOTA FISCAL	021875	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 238 do empenho 23, CHEQUE 856332, NOTA FISCAL 021875 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
92	264		11/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 249 do empenho 92, CHEQUE 856345, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação de AVISO DE ELEIÇÃO - (RETIFICAÇÃO) Deferimento da CHAPA UNIÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.										
93	265		11/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 250 do empenho 93, CHEQUE 856346, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela Publicação de AVISO DE ELEIÇÃO - Deferimento da CHAPA MODERNIZAÇÃO, COMPROMISSO ETRANSPARÊNCIA.										
89	260		11/06/2019	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 11/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856340, RECIBO .										
88	263		11/06/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 248 do empenho 88, CHEQUE 856343, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Estrada AM 010 (Granjas) – 5,5 (cinco e meia) diárias de 17/06/2019 a 22/06/2019.										
77	210		12/06/2019	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 856293, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de 3,5 Diárias para Participar do CONBRASUL em Gramado-RS nos dias 16/06/2019 a 19/06/2019.										
52	258		13/06/2019	09.204.506/0001-97	Comunicação Integrada Ltda	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação 243 do empenho 52, CHEQUE 856337, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela Elaboração do Relatório de Gestão 2018 nos moldes e exigências do TCU para o CRMV-AM										
20	259		14/06/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 244 do empenho 20, CHEQUE 856338, NOTA FISCAL 037 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										
22	268		17/06/2019	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 253 do empenho 22, CHEQUE 856349, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
17	276		21/06/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.445,42 P	1.363,67	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 261 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 05/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.										
44	274		24/06/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	303,65 P	303,65	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 259 do empenho 44, CHEQUE 856355, FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
22	266		24/06/2019	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 251 do empenho 22, CHEQUE 856347, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	267		24/06/2019	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 252 do empenho 22, CHEQUE 856348, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	272		24/06/2019	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 257 do empenho 12, CHEQUE 856353, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
12	273		24/06/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação 258 do empenho 12, CHEQUE 856354, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
79	209		24/06/2019	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	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 79, CHEQUE 856292, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de 2,5 Diárias para participar do IX Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV-CRMVs em Fortaleza-CE nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019.										
12	271		24/06/2019	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 256 do empenho 12, CHEQUE 856352, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
83	222		24/06/2019	849.822.332-68	RAMON 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 RAMON LOPES CORRÊA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 856302, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON LOPES CORRÊA, pela concessão de diárias para participar do IX Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV-CRMVs em Fortaleza-CE nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019.										
1	280		25/06/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.138,62 P	7.940,99	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 265 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	281		25/06/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	9.663,06 P	9.663,06	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	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 266 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
72	282		25/06/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 267 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.										
3	283		25/06/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.416,41 P	2.416,41	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 268 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
5	284		25/06/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	805,46 P	805,46	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	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 269 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
12	269		25/06/2019	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 254 do empenho 12, CHEQUE 856350, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
12	270		25/06/2019	727.538.469-87	FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 12, CHEQUE 856351, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
14	275		26/06/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,39 P	40,39	FATURA	046766	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 260 do empenho 14, CHEQUE 856358, FATURA 046766 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.										
98	285		26/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 270 do empenho 98, CHEQUE 856374, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela Publicação de AVISO DE ELEIÇÃO - Deferimento da CHAPA TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E UNIÃO.										
18	279		26/06/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	699,20 P	699,20	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 264 do empenho 18, CHEQUE 856362, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
97	278		27/06/2019	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 27/06/2019 até 31/07/2019 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 856360, RECIBO .										
96	277		27/06/2019	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação 262 do empenho 96, CHEQUE 856359, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Tefé e Alvarães – 5,5 (cinco e meia) diárias de 30/06/2019 a 05/07/2019.										
19	238		28/06/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	852,20 P	852,20	EXTRATO BANCÁRIO	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 229 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
19	239		28/06/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.285,40 P	1.285,40	EXTRATO BANCÁRIO	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
<b>Total de pagamentos: 51</b>						<b>62.981,25</b>	<b>55.680,77</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>55.680,77</b>			