

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	149		02/04/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,13 P	908,13	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 128 do empenho 9, CHEQUE 855396, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.									
9	150		02/04/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,34 P	341,34	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 129 do empenho 9, CHEQUE 855396, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.									
22	147		02/04/2018	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	06	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 22, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.									
11	146		02/04/2018	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 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855393, RECIBO .									
12	145		02/04/2018	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 02/04/2018 até 30/08/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855392, RECIBO .									
41	148		02/04/2018	06.893.161/0001-38 - GEANE BRANDÃO JAIME	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a GEANE BRANDÃO JAIME, liquidação do empenho 41, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GEANE BRANDÃO JAIME, pela aquisição de 1 Carimbo Marca D'Água para Confecção das Carteiras Profissionais do CRMV-AM									
57	156		02/04/2018	07.245.042/0001-31 - I.L.S. SILVA - ME	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a I.L.S. SILVA - ME, liquidação do empenho 57, CHEQUE 855403, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a I.L.S. SILVA - ME, pela aquisição de 1 Carimbo Automático para Letícia Barros de Alencar - Conselheira Efetiva para o CRMV-AM.									
7	151		02/04/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.943,30 P	3.943,30	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 126 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.									
7	152		02/04/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	895,60 P	895,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 127 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.					
18	155		02/04/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1.366,28 P	1.237,17	FATURA	03/2018	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 18, CHEQUE 855400, FATURA 03/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela despesa com consumo de água.					
8	153		02/04/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	313,87 P	313,87	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 130 do empenho 8, CHEQUE 855399, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.					
8	154		02/04/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,67 P	42,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 131 do empenho 8, CHEQUE 855399, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.					
42	157		05/04/2018	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	851,91 P	851,91	NOTA FISCAL	18598	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 42, CHEQUE 855405, NOTA FISCAL 18598 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM					
14	160		05/04/2018	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855410, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
15	199		05/04/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 03/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.					
17	200		05/04/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	FATURA	03/2018	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 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 03/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.					
14	159		05/04/2018	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855407, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
14	158		05/04/2018	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 139 do empenho 14, CHEQUE 855406, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
14	161		06/04/2018	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855411, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
20	162		09/04/2018	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	159,60 P	159,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação do empenho 20, CHEQUE 855412, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.					
50	163		10/04/2018	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.336,08 P	2.336,08	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 50, CHEQUE 855413, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Fabíola Gabínio de Araújo, nos dias 16/04/2018 a 18/04/2018.					
51	164		10/04/2018	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.554,03 P	1.554,03	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 51, CHEQUE 855414, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Compra de passagem aérea MANAUS-RECIFE-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 26/04/2018 à 27/04/2018.					
49	165		10/04/2018	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	599,47 P	599,47	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 49, CHEQUE 855415, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea TABATINGA-MANAUS para o Fiscal do CRMV-AM, Luiz Hancelmo D´Silva Netto, no dia 08/04/2018.					
24	173		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855425, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
19	201		11/04/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.354,57 P	1.282,79	FATURA	03/2018	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 19, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 03/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela despesa com consumo de energia elétrica.					
24	172		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855424, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	174		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855426, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
16	166		11/04/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,30 P	249,28	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 855416, FATURA 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesas com tarifas postais.					
24	175		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855427, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
11	168		11/04/2018	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
				Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855420, RECIBO .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	176		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855428, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	169		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855421, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	170		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855422, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
14	203		11/04/2018	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855419, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
24	178		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	177		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	171		11/04/2018	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 24, CHEQUE 855423, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
56	179		13/04/2018	04.003.942/0001-84 - R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	1.576,25 P	1.576,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
				Pago a R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação do empenho 56, CHEQUE 855431, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição de Gênero de Alimentos 2018 para o CRMV-AM.					
25	181		16/04/2018	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	396,80 P	396,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 855433, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela despesa com locação de impressora.					
53	180		16/04/2018	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 53, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para Participar da XXIV Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e Espírito Santo em Recife-PE – 2,5 (duas e meia) diárias de 26/04/2018 a 27/04/2018.					
62	185		19/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 855437, RECIBO .									
61	184		19/04/2018	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 61, CHEQUE 855436, 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 07/05/2018 a 11/05/2018									
60	183		19/04/2018	416.222.942-20 - MARCELO DE LIRA BASTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 855435, RECIBO .									
59	182		19/04/2018	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 59, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão – 4,5 (quatro e meia) diárias de 23/04/2018 a 27/04/2018.									
23	186		23/04/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	126,00 P	126,00	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 23, CHEQUE 855438, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.									
55	188		23/04/2018	84.509.264/0001-65 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	539,65 P	508,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 855441, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza 2018 para o CRMV-AM.									
54	187		23/04/2018	05.437.959/0001-02 - RPV DA AMAZÔNIA	2.422,02 P	2.280,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RPV DA AMAZÔNIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 855439, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RPV DA AMAZÔNIA, pela aquisição de Material de Expediente 2018-2019 para o CRMV-AM.									
20	189		25/04/2018	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	554,80 P	554,80	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 20, CHEQUE 855444, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.									
1	190		26/04/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	11.609,35 P	424,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 171 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
3	191		26/04/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.126,10 P	4.126,10	FOLHA DE PAGAMENTO		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 172 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
4	192		26/04/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.729,07 P	6.729,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 173 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	193		26/04/2018	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.243,01 P	2.243,01	FOLHA DE PAGAMENTO		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 174 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM									
13	194		26/04/2018	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 13, CHEQUE 855496, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.									
64	196		26/04/2018	775.722.897-20 - Fábio Morais Hosken	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 Fábio Morais Hosken, liquidação do empenho 64, CHEQUE 855498, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio Morais Hosken, pela concessão de diárias para Ministar Palestra para IX Semana de Zootecnia em Manaus-AM, nos dias 08/05/2018 a 11/05/2018.									
13	195		26/04/2018	999.999.999-99 - JANAINA GONZAGA FIORAVANTE	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANAINA GONZAGA FIORAVANTE, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.									
10	197		26/04/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.311,52 P	3.308,54	FATURA	0865389	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855499, FATURA 0865389 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.									
11	198		27/04/2018	048.736.184-95 - FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 27/04/2018 até 31/05/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855500, RECIBO .									
21	202		30/04/2018	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	937,42 P	937,42	EXTRATO BANCÁRIO	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 21, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.									
<b>Total de pagamentos: 58</b>					<b>65.564,02</b>	<b>53.976,31</b>			