

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	551		01/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.109,13 P	1.109,13	GRF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 9, CHEQUE 854943, GRF 10/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
9	552		01/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,71 P	68,71	GRF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 9, CHEQUE 854943, GRF 10/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS									
116	548		01/11/2017	10.835.243/0001-01 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NOTA FISCAL	135	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 854941, NOTA FISCAL 135 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.									
22	555		01/11/2017	12.472.332/0001-58 - D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	780,08 P	780,08	NOTA FISCAL	17483	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 854946, NOTA FISCAL 17483 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível									
24	546		01/11/2017	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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854939, RECIBO .									
157	547		01/11/2017	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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854940, RECIBO .									
7	549		01/11/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.475,05 P	4.475,05	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 534 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
7	550		01/11/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,29 P	180,29	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 535 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal									
156	542		01/11/2017	735.580.102-30 - LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 30/10/2017 até 30/11/2017 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 854936, RECIBO .									
8	553		01/11/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	218,52 P	218,52	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 538 do empenho 8, CHEQUE 854944, DARF 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
8	554		01/11/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,59 P	8,59	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 539 do empenho 8, CHEQUE 854944, DARF 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento									
28	536		01/11/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.995,46 P	3.992,12	NOTA FISCAL	461751	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854920, NOTA FISCAL 461751 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
146	577		06/11/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	124,33 P	124,33	FATURA	10/2017	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 10/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com internet banda larga									
146	578		06/11/2017	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	210,46 P	210,46	FATURA	10/2017	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 10/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a despesas com internet banda larga									
10	556		07/11/2017	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 854947, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários									
149	558		07/11/2017	13.641.007/0001-34 - LUCIANO RAFAEL SOARES - ME	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a LUCIANO RAFAEL SOARES - ME, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854949, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a LUCIANO RAFAEL SOARES - ME, pela limpeza e manutenção dos condicionadores de ar do CRMV-AM.									
150	557		07/11/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.985,14 P	1.985,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854948, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-TEFÉ-MANAUS para os Fiscais do CRMV-AM, Marcelo de Lira Bastos e Luiz Hancelmo D´Silva Netto para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Fonte Boa, Tefé e Alvarães – 5,5 (cinco e meia) diárias de 05/11/2017 a 10/11/2017.									
155	563		08/11/2017	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 854955, 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	562		08/11/2017	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 854954, 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	564		08/11/2017	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 854956, 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	565		08/11/2017	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 854957, 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	566		08/11/2017	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 854958, 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	567		08/11/2017	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 854959, 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	559		08/11/2017	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 854951, 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	569		08/11/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854962, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
155	560		08/11/2017	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 854952, 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	570		08/11/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854963, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.									
155	568		08/11/2017	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 854960, 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	561		08/11/2017	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 854953, 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	571		08/11/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854964, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.					
147	572		09/11/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854965, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.					
147	573		09/11/2017	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 147, CHEQUE 854966, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.					
15	575		09/11/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	741,27 P	671,22	FATURA	38262	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 854968, FATURA 38262 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal					
153	574		09/11/2017	753.512.262-00 - Josué Nascimento Pimentel.	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação do empenho 153, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., pela concessão de diárias para participar do XI Encontro dos Assessores Jurídicos do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 1,5 (uma e meia) diárias do dia 23/11/2017 e 24/11/2017.					
18	576		10/11/2017	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.231,66 P	1.166,93	FATURA	09/2017	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 09/2017 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com serviços de energia elétrica					
147	579		23/11/2017	999.999.999-99 - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	240,00 P	240,00	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 854970, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.					
33	580		24/11/2017	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 854972, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.					
127	581		27/11/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	380,00 P	380,00	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 854973, 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	582		28/11/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.508,27 P	11.424,71	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	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 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.					
144	583		28/11/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	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 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com remuneração de Cargo Comissionado.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	586		28/11/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.308,00 P	2.572,62	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de funcionários									
161	587		28/11/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.901,49 P	5.901,49	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 161, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com décimo terceiro salário de pessoal.									
28	585		28/11/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.995,46 P	3.992,12	NOTA FISCAL	151569	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854987, NOTA FISCAL 151569 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
20	590		30/11/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	1.144,00 P	1.144,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	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 11/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários									
Total de pagamentos: 44					76.334,91	60.374,51			