

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	11		02/01/2017	918.853.532-00 - André do Prado Oliveira	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854230, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
23	8		02/01/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA 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 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854227, RECIBO .									
24	9		02/01/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA 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 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854228, RECIBO .									
27	5		02/01/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	30,37 P	30,37	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854223, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de portaria no DOU.									
12	10		02/01/2017	240.956.302-30 - JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854229, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
28	12		02/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	443,81 P	443,46	NOTA FISCAL	348572	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854231, NOTA FISCAL 348572 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.									
29	15		12/01/2017	04.536.546/0001-12 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	105,40 P	105,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 854234, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, referente ao registro do Termo de Posse dos Conselheiros 2016-2019 do CRMV-AM.									
12	17		13/01/2017	000.000.000-00 - CHRISTIAN BARNADD DANIEL GOMES E SILVA	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CHRISTIAN BARNADD DANIEL GOMES E SILVA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
23	16		13/01/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FÁBIO GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854235, RECIBO .									
12	18		16/01/2017	529.088.522-68 - TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	120,00 P	120,00	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 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
21	24		17/01/2017	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 ANDRE DO PRADO OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854244, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	25		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854246, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	26		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854247, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	27		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	28		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854249, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
12	19		17/01/2017	059.813.102-78 - HARUO TAKATANI	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória									
21	21		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854241, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	22		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854242, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
21	29		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854250, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	23		17/01/2017	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 21, CHEQUE 854243, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jeton por participação em reunião plenária									
15	30		18/01/2017	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.149,09 P	2.851,50	FATURA	33586	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 854252, FATURA 33586 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com tarifa postal									
33	31		24/01/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	120,00 P	120,00	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 854254, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios.									
23	32		26/01/2017	048.736.184-95 - FABIÓLA 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 23/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FABIÓLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 854257, RECIBO .									
31	33		26/01/2017	26.057.879/0001-00 - JOSE GONCALVES DE MENEZES	3.900,00 P	3.900,00	NOTA FISCAL	227856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a JOSE GONCALVES DE MENEZES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854259, NOTA FISCAL 227856 ref. a Valor empenhado a JOSE GONCALVES DE MENEZES, pela contratação de Coquetel para a Posse do CRMV-AM.									
19	34		26/01/2017	04.603.197/0001-04 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	216,00 P	216,00	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 19, CHEQUE 854260, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com vale-transporte									
4	37		27/01/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.323,28 P	2.323,28	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 28 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de funcionários									
1	35		27/01/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	11.537,11 P	6.404,72	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	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 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal.									
3	36		27/01/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.655,00 P	6.655,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	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 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de funções									
6	38		27/01/2017	04.643.565/0001-48 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	774,43 P	774,43	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	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 29 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de funcionários									
10	39		27/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854272, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
10	40		27/01/2017	021.434.012-05 - LUCIANA FERREIRA NEVES	708,00 P	708,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a LUCIANA FERREIRA NEVES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a despesas com remuneração de estagiários					
9	42		30/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,66 P	758,66	GRF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 9, CHEQUE 854275, GRF 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS					
9	43		30/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,82 P	247,82	GRF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 34 do empenho 9, CHEQUE 854275, GRF 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS					
7	44		30/01/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,41 P	3.392,41	GPS	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 35 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal					
7	45		30/01/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	650,21 P	650,21	GPS	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 36 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS patronal					
8	47		30/01/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,98 P	30,98	DARF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 38 do empenho 8, CHEQUE 854278, DARF 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento					
8	46		30/01/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	166,23 P	166,23	DARF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 37 do empenho 8, CHEQUE 854278, DARF 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento					
28	41		30/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.786,67 P	2.784,15	NOTA FISCAL	07584	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 32 do empenho 28, CHEQUE 854274, NOTA FISCAL 07584 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a fornecimento de ticket alimentação para empregados.					
20	51		31/01/2017	00.000.000/3207-73 - BANCO DO BRASIL S/A	624,03 P	624,03	EXTRATO BANCÁRIO	01/2017	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 01/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas de serviços bancários					
Total de pagamentos: 39					42.319,50	36.886,65			