

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1		07/01/2019	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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856026, RECIBO .										
21	2		07/01/2019	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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856027, RECIBO .										
22	11		10/01/2019	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 856037, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	12	Q	10/01/2019	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 22, CHEQUE 856038, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	15		10/01/2019	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 856041, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	13		10/01/2019	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 856039, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	8		10/01/2019	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 856034, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	9		10/01/2019	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 do empenho 22, CHEQUE 856035, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	16		10/01/2019	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 856042, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	14		10/01/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856040, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	10		10/01/2019	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 856036, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
26	22		15/01/2019	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 856047, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias para participar do Encontro de Gestores da ART - Online do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília - 3,5 (três e meia) diárias para os dias 05/02/2019 a 07/02/2019.					
27	23		15/01/2019	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 856048, RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de diárias para participar do Encontro de Gestores da ART - Online do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília - 3,5 (três e meia) diárias para os dias 05/02/2019 a 07/02/2019.					
28	19		15/01/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.377,82 P	1.377,82	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 28, CHEQUE 856045, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-VITÓRIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 28/01/2019 a 29/01/2019.					
24	20		15/01/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.086,72 P	1.086,72	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 24, CHEQUE 856046, 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 05/02/2019 a 07/02/2019.					
25	21		15/01/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.005,56 P	1.005,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 856046, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Juliette Lopes Corrêa, nos dias 05/02/2019 a 07/02/2019.					
29	28		22/01/2019	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 29, CHEQUE 856054, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da XXV Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e Espírito Santo em Vitória-ES nos dias 28/01/2019 a 29/01/2019.					
18	30		29/01/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	456,00 P	456,00	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 18, CHEQUE 856057, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.					
11	33		30/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	600,00 P	600,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 856068, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.					
11	34		30/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 856070, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.					
1	31		30/01/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.861,33 P	12.273,62	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	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 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
2	32		30/01/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
9	37		30/01/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.392,09 P	4.388,69	NOTA FISCAL	06095908	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL 06095908 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
19	41		31/01/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	893,25 P	893,25	EXTRATO BANCÁRIO	01/2019	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 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
33	40		31/01/2019	00.360.305/3990-15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PAB JUSTICA FEDERAL MANAUS/AM	2.662,85 P	2.662,85	BOLETO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PAB JUSTICA FEDERAL MANAUS/AM, liquidação do empenho 33, CHEQUE 856074, BOLETO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PAB JUSTICA FEDERAL MANAUS/AM, referente a depósito Judicial referente ao cumprimento de sentença do processo nº 0006605-72.2015.4.01.3200 da 3ª Vara Federal oriundo da Ação Ordinária – BRF S/A.										
31	38		31/01/2019	04.479.788/0001-11	SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS	335,88 P	335,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 856072, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, pela Retirada de Protesto do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras do Estado do Amazonas-Manaus – Número do Título 513/2016 de Protocolo 540047 - CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM (PET SHOP MUNDO ANIMAL).										
32	39		31/01/2019	04.479.788/0001-11	SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS	164,36 P	164,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, liquidação do empenho 32, CHEQUE 856073, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, pela retirada de Protesto do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras do Estado do Amazonas-Manaus – Número do Título 62/2011 de Protocolo 408475-9 - CARLOSMAR OLIVEIRA DE AMORIM (PET SHOP MUNDO ANIMAL).										
<b>Total de pagamentos: 27</b>						<b>44.158,46</b>	<b>40.567,35</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>40.567,35</b>			