

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	42		01/02/2019	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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856075, RECIBO .										
21	43		01/02/2019	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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856076, RECIBO .										
34	56		01/02/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856077, RECIBO .										
35	57		01/02/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.250,00 P	2.250,00	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 35, CHEQUE 856078, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Parintins, Maués, Barreirinha e Boa Vista do Ramos – 7,5 (sete e meia) diárias de 03/02/2019 a 10/02/2019.										
8	44		05/02/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268,90 P	1.268,90	GRF	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 8, CHEQUE 856079, GRF 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
41	58		05/02/2019	00.360.305/3990-15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PAB JUSTICA FEDERAL MANAUS/AM	300,00 P	300,00	RECIBO		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 41, CHEQUE 856087, RECIBO 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 0006200-02.2016.4.01.3200 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA – R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ 84.468.719/0001-41.										
20	47		05/02/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	029	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 20, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL 029 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										
30	50		05/02/2019	10.748.017/0001-85	GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME	483,00 P	483,00	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME, liquidação do empenho 30, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL 84 ref. a Valor empenhado a GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME, pela aquisição de Carimbo Numerador de Páginas Automático para o CRMV-AM.										
12	48		05/02/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856084, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
6	45		05/02/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.175,63 P	5.175,63	GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 28 do empenho 6, CHEQUE 856080, GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
12	49		05/02/2019	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 12, CHEQUE 856085, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
16	59		05/02/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	368,84 P	333,98	FATURA	01/2019	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 16, CHEQUE 856088, FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
15	86		05/02/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	01/2019	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 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	87		05/02/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
7	46		05/02/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,46 P	246,46	DARF	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 30 do empenho 7, CHEQUE 856081, DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
12	51		05/02/2019	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	720,00 P	720,00	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 856093, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
39	52		13/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 39, CHEQUE 856094, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a taxa de administração de estágios 2019.										
38	53		13/02/2019	05.437.959/0001-02	RPV DA AMAZÔNIA	6.428,07 P	6.052,04	NOTA FISCAL	139147	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RPV DA AMAZÔNIA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL 139147 ref. a Valor empenhado a RPV DA AMAZÔNIA, pela aquisição de Material de Expediente 2019-2020 para o CRMV-AM.										
44	54		14/02/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	331,10 P	331,10	FATURA	033213	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 856113, FATURA 033213 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
45	55		14/02/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.273,48 P	1.273,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 856114, RECIBO ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição passagem aérea em favor de André do Prado										
17	88		15/02/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.640,83 P	1.552,57	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.										
43	77		18/02/2019	07.548.273/0001-14	5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS	300,32 P	300,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, liquidação do empenho 43, CHEQUE 856116, BOLETO ref. a Valor empenhado a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, pela retirada de Protesto do 5º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – PEDRINA ROCHALOUREIRO DE MAGALHÃES – ENEDINA, CPF: 637.038.742-87, Número do Título: 323/2015, Protocolo: 296193-8										
22	70		20/02/2019	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 856107, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
1	82		26/02/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.755,36 P	12.177,19	FATURA	02/2019	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, FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	83		26/02/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2019	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 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
42	80		26/02/2019	05.608.739/0001-02	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.345,00 P	1.266,32	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 42, CHEQUE 856124, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição de Toners para as Impressoras do CRMV-AM.										
18	81		26/02/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	402,80 P	402,80	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 18, CHEQUE 856125, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
11	84		27/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	300,00 P	300,00	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 856139, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.										
9	85		27/02/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.370,09 P	4.366,69	NFC-e	06751430	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856143, NFC-e 06751430 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
19	89		28/02/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.597,07 P	1.597,07	EXTRATO BANCÁRIO	02/2019	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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
22	64		28/02/2019	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 856101, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	72		28/02/2019	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 856109, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	63		28/02/2019	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 856100, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	65		28/02/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856102, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	73		28/02/2019	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 856110, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	61		28/02/2019	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 856098, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	69		28/02/2019	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 856106, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	67		28/02/2019	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 856104, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	75		28/02/2019	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 856112, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	62		28/02/2019	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 856099, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	71		28/02/2019	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 856108, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
Total de pagamentos: 41						62.192,43	58.033,03			
Total líquido:							58.033,03			