

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	91		01/03/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.153,38 P	5.153,38	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 76 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
36	79		01/03/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	944,74 P	878,14	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 856120, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela renovação do Seguro do Veículo Gol do CRMV-AM.										
37	78		01/03/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.406,54 P	1.307,39	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 856118, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela renovação do Seguro do Imóvel do CRMV-AM.										
40	102		01/03/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00 P	250,00	DARF	01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 40, DÉBITO AUTOMÁTICO , DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente taxa federal.										
15	97		06/03/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	02/2019	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 02/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	98		06/03/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	02/2019	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 02/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
8	90		07/03/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.260,42 P	1.260,42	GRF	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 8, CHEQUE 856144, GRF 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
10	93		07/03/2019	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 07/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856149, RECIBO .										
21	94		07/03/2019	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 07/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856150, RECIBO .										
7	96		07/03/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	245,40 P	245,40	DARF	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 78 do empenho 7, CHEQUE 856147, DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
23	76		08/03/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	678,81 P	678,81	NOTA FISCAL	20989	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 23, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL 20989 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
22	68		08/03/2019	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 856105, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	60		08/03/2019	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 856097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	66		08/03/2019	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
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856103, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	74		08/03/2019	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
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856111, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
46	92		08/03/2019	619.711.384-87	Marcelo Weinstein Texeira	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Marcelo Weinstein Texeira, liquidação do empenho 46, CHEQUE 856148, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcelo Weinstein Texeira, pela concessão de diárias para ministrar Mini Curso de Ortopedia e Palestra de Célula Tronco em Manaus-AM nos dias 11/03/2019 a 12/03/2019.										
20	99		13/03/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	031	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 856154, NOTA FISCAL 031 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										
48	101		15/03/2019	04.321.048/0001-52	CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA	551,12 P	551,12	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA, liquidação do empenho 48, CHEQUE 856157, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA, pela retirada de Protesto do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Comarca da Capital – IALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO LTDA – EMPORIO GARCIA, CNPJ: 10.290.983.0001-00, Número do Título: 449/2015, Protocolo: 1767475-5										
16	100		15/03/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	493,52 P	446,87	FATURA	02/2019	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 856155, FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
47	95		15/03/2019	05.475.276/0001-40	PERSONAL LTDA	3.150,00 P	3.150,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PERSONAL LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERSONAL LTDA, pela confecção e Instalação da Galeria de Presidentes do CRMV-AM.										
51	117		19/03/2019	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	629,20 P	629,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Suprimento de fundo de 19/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856173, RECIBO .										
22	111		20/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856167, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
44	105		20/03/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	295,05 P	295,05	FATURA	033512	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 856161, FATURA 033512 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.					
17	118		20/03/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.565,02 P	1.481,67	FATURA	02/2019	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 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.					
23	106		20/03/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	759,00 P	759,00	NOTA FISCAL	021212	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 23, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL 021212 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.					
22	112		20/03/2019	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 856168, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
14	103		20/03/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,40 P	190,52	FATURA	45541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 14, CHEQUE 856158, FATURA 45541 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.					
22	109		20/03/2019	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 856165, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	113		20/03/2019	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 856169, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	107		20/03/2019	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 856163, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	108		20/03/2019	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 856164, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	115		20/03/2019	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 856171, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	116		20/03/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856172, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	114		20/03/2019	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 856170, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
49	104		20/03/2019	18.876.405/0001-53	OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.800,00 P	2.800,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
					Pago a OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA, pela fornecimento de coquetel para Galeria de Presidentes do CRMV-AM no dia 12/03/2019 para 70 pessoas.					
22	110		20/03/2019	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 856166, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
12	119		26/03/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856175, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.					
12	120		27/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856176, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.					
12	121		27/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856177, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.					
19	130		29/03/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	2.461,00 P	2.461,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2019	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.					
1	124		29/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.427,98 P	9.059,21	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
2	125		29/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
3	126		29/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.488,11 P	1.488,11	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
5	127		29/03/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	496,03 P	496,03	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	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 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
12	122		29/03/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856178, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.					
18	123		29/03/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	243,20 P	243,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação do empenho 18, CHEQUE 856182, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
9	128		29/03/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.266,08 P	3.263,05	NOTA FISCAL	07485136	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL 07485136 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
Total de pagamentos: 47						60.692,48	55.005,05			
Total líquido:							55.005,05			