

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	179		02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856254, RECIBO .										
21	180		02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856255, RECIBO .										
9	178		02/05/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.384,35 P	4.380,95	NOTA FISCAL	08296917	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856253, NOTA FISCAL 08296917 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
8	183		03/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.023,41 P	1.023,41	GRF	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 165 do empenho 8, CHEQUE 856259, GRF 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	184		03/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,58 P	332,58	GRF	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 8, CHEQUE 856259, GRF 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
6	185		03/05/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.531,62 P	4.531,62	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 163 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	186		03/05/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,61 P	872,61	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 164 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
71	182		03/05/2019	226.992.558-07	Marina Pandolphi Brolio	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Marina Pandolphi Brolio, liquidação do empenho 71, CHEQUE 856257, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marina Pandolphi Brolio, pela concessão de diárias para participar do XXIV Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária em Brasília-DF – 1,5 (uma e meia) diárias para os dias 06/05/2019 a 07/05/2019										
7	212		03/05/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,06 P	0,06	DARF	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 7, CHEQUE 856261, DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	187		03/05/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	215,70 P	215,70	DARF	04/2019	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 167 do empenho 7, CHEQUE 856261, DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	188		03/05/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,57 P	41,57	DARF	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 7, CHEQUE 856261, DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
15	213		06/05/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	04/2019	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 04/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	214		06/05/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	112,43 P	112,43	FATURA	04/2019	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 04/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
73	190		10/05/2019	87.098.026/0001-00	ASGAV CONBRASUL OVOS	420,00 P	420,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a ASGAV CONBRASUL OVOS, liquidação do empenho 73, CHEQUE 856264, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASGAV CONBRASUL OVOS, pela inscrição para CONBRASUL em Gramado-RS, nos dias 16/06/2019 a 19/06/2019 para o Dr. Marcelo Vieira da Gama.										
12	196		10/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	480,00 P	480,00	DARF		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 856274, DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	202		10/05/2019	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 856283, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	197		10/05/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	540,00 P	540,00	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 856275, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	201		10/05/2019	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 856282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	203		10/05/2019	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 856284, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
12	195		10/05/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856273, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	200		10/05/2019	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 856281, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
16	192		10/05/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	317,37 P	287,39	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação do empenho 16, CHEQUE 856267, FATURA 04/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
54	206		10/05/2019	01.954.124/0001-79	RD Consultoria e Eventos Ltda.	890,00 P	890,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a RD Consultoria e Eventos Ltda., liquidação do empenho 54, CHEQUE 856287, BOLETO ref. a Valor empenhado a RD Consultoria e Eventos Ltda., pela inscrição para IX Congresso Latino Americano de Higienistas de Alimentos e XV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos para o Dr. André do Prado Oliveira.										
64	234		10/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.192,18 P	2.192,18	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 64, CHEQUE 856268, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Conselheira Suplente do CRMV-AM, Letícia Barros de Alencar, no período de 24/04/2019 à 25/04/2019.										
70	235		10/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.608,32 P	2.608,32	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 70, CHEQUE 856270, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Médica Veterinária, Marina Pandolphi Brolio, nos dias 06/05/2019 a 07/05/2019.										
75	236		10/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	682,00 P	682,00	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 75, CHEQUE 856269, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 13/05/2019 à 16/05/2019.										
75	191		10/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	805,48 P	805,48	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 75, CHEQUE 856266, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 13/05/2019 à 16/05/2019.										
66	193		10/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.258,68 P	3.258,68	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 66, CHEQUE 856268, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Fabíola Gabínio de Araújo e para servidora Juliette Lopes Corrêa, no dia 29/04/2019.										
20	181		13/05/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	035	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 856256, NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										
22	205		13/05/2019	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 856286, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
23	189		14/05/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	966,84 P	966,84	NOTA FISCAL	021263	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 856263, NOTA FISCAL 021263 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
12	194		14/05/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856272, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
76	198		14/05/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	3.025,00 P	3.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 76, CHEQUE 856277, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidente e do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA em Brasília-DF nos dias 13/05/2019 a 16/05/2019.										
22	199		14/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 22, CHEQUE 856280, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	204		14/05/2019	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 856285, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
14	211		15/05/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,20 P	506,36	FATURA	46343	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 856294, FATURA 46343 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.										
63	207		15/05/2019	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	927,30 P	839,69	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 856289, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo serviço da 8ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.										
62	208		15/05/2019	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	872,70 P	821,65	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 856290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças da 8ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.										
44	216		22/05/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	277,95 P	277,95	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 856296, FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
81	218		22/05/2019	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 17/05/2019 até 22/05/2019 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 856298, RECIBO .										
80	217		22/05/2019	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação do empenho 80, CHEQUE 856297, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão e Granjas na AM 070 – 4,5 (quatro e meia) diárias de 27/05/2019 a 31/05/2019.										
74	219		22/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.475,11 P	1.475,11	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 74, CHEQUE 856299, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-GRAMADO-MANAUS para o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Marcelo Vieira da Gama, no período de 16/06/2019 à 19/06/2019.										
78	220		22/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.264,79 P	1.264,79	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 78, CHEQUE 856300, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição passagem aérea MANAUS-FORTALEZA-MANAUS para o Assessor Contábil do CRMV/AM, Manoel de Oliveira Queiroz Junior, nos dias 27/06/2019 e 28/06/2019.										
17	224		23/05/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.148,99 P	2.033,46	FATURA	04/2019	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 04/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.										
87	237		23/05/2019	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 87, CHEQUE 856304, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela publicação de matéria no Diário Oficial da União.										
86	223		23/05/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 856303, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela aquisição concessão de diárias para Participar da 2º Expoanh em Nhamundá-AM nos dias 24/05/2019 a 26/05/2019.										
82	221		23/05/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.831,51 P	1.831,51	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 82, CHEQUE 856301, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-FORTEALEZA-MANAUS para o Servidor do CRMV/AM, Ramon Lopes Corrêa, nos dias 27/06/2019 e 28/06/2019.										
18	225		28/05/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	68,40 P	68,40	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 856306, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
19	233		30/05/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	170,00 P	170,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
1	227		30/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.742,09 P	5.080,18	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	228		30/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	9.663,06 P	9.663,06	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
72	229		30/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	383,33 P	383,33	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.										
3	230		30/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.684,85 P	3.684,85	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
5	231		30/05/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.228,30 P	1.228,30	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
19	215		31/05/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	2.356,80 P	2.356,80	EXTRATO BANCÁRIO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
18	226		31/05/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	577,60 P	577,60	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 856307, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
9	232		31/05/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.935,44 P	3.931,73	NOTA FISCAL	09290816	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856319, NOTA FISCAL 09290816 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
Total de pagamentos: 57						82.790,72	73.784,69			
Total líquido:							73.784,69			