

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	485		05/11/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.211,62 P	1.211,62	GRF	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855901, GRF 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.
9	486		05/11/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,03 P	68,03	GRF	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855901, GRF 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.
12	497		05/11/2018	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 05/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855905, RECIBO .
117	498		05/11/2018	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 05/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855906, RECIBO .
89	503		05/11/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	327,28 P	296,35	FATURA	11/2018	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 89, CHEQUE 855910, FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo consumo de água e serviços de coleta de esgoto.
90	509		05/11/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	FATURA	10/2018	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 90, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga
15	508		05/11/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	DARF	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.
8	489		05/11/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	239,29 P	239,29	DARF	10/2018	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 8, CHEQUE 855903, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.
8	490		05/11/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,50 P	8,50	DARF	10/2018	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 8, CHEQUE 855903, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.
10	484		05/11/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.370,09 P	4.366,69	NOTA FISCAL	3688440	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL 3688440 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.										
114	501		05/11/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	901,39 P	901,39	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 114, CHEQUE 855909, 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 07/11/2018 a 09/11/2018.										
115	502		05/11/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	210,10 P	210,10	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 115, CHEQUE 855909, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Fabíola Gabínio de Araújo, nos dias 04/12/2018 a 05/12/2018.										
116	500		06/11/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 116, CHEQUE 855908, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão e diárias para participar da III Câmara Nacional de Presidentes de 2018 em Brasília/DF nos dias 07/11/2018 a 09/11/2018.										
109	507		08/11/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,43 P	338,14	FATURA	43878	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 855917, FATURA 43878 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelas despesa de Tarifas Postais										
14	506		14/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	900,00 P	900,00	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 14, CHEQUE 855916, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.										
14	504		14/11/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855913, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.										
80	499		19/11/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	023	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 80, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL 023 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela renovação de contrato de Assessoria Contábil, período de 02/07/2018 a 31/12/2018.										
111	510		23/11/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.067,04 P	1.955,96	FATURA	10/2018	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 111, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica										
24	520		26/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855929, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
77	523		28/11/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	350,45 P	350,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 855932, FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela locação de 01 impressora para o CRMV-AM										
23	511		28/11/2018	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 23, CHEQUE 855920, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.										
1	526		28/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.864,71 P	12.276,70	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

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 1, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM										
3	527		28/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	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 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM										
106	524		28/11/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	410,40 P	410,40	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 106, CHEQUE 855933, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de vale-transporte para colaboradores do CRMV-AM.										
7	531		29/11/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.176,34 P	5.176,34	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO, GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.										
21	534		30/11/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	382,05 P	382,05	EXTRATO BANCÁRIO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 21, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.										
9	530		30/11/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.269,17 P	1.269,17	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855948, GRF 11/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.										
13	528		30/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 463 do empenho 13, CHEQUE 855946, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.										
24	514		30/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855923, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
24	513		30/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855922, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
24	517		30/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855926, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
24	519		30/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855928, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
24	516		30/11/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855925, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.										
118	521		30/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 118, CHEQUE 855930, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de diárias participar do II Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília – 3,5 (três e meia) diárias para os dias 04/12/2018 a 05/12/2018.										
7	535		30/11/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01 P	0,01	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal, ajuste de recolhimento.										
8	532		30/11/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,49 P	246,49	DARF	11/2018	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 8, CHEQUE 855950, DARF 11/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.										
10	525		30/11/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.392,09 P	4.388,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855934, FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.										
Total de pagamentos: 37						56.333,96	52.561,85			
Total líquido:							52.561,85			