CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---|---------------------|-----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 112 | | MERCIO DE DEI | 03/12/2018 RIVADOS DE PE | 12.472.332/0001-5 ETROLEO LTDA, liqui | . D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA dação do empenho 112, CHEQUE 855931, NOTA F | 705,57 P FISCAL ref. a Valor | 705,57 empenhado a AMA | NOTA FISCAL AZONAS DISTRIBUID | ora de energi | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (A S/A, pelo fornecimento de combustível para o CRMV- |
| 12 | 537 Suprimento de | fundo de 03/12 | , , | 048.736.184-95 .2/2018 em favor de | FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855955, | 100,00 P RECIBO . | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| 117 | 536 Suprimento de | fundo de 03/12 | | 048.736.184-95 2/2018 em favor de | FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855954, | 400,00 P RECIBO . | 400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| 14 | 505 Pago a HARUO | TAKATANI, liqu | | 059.813.102-78 penho 14, CHEQUE 8 | HARUO TAKATANI 55915, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSEI | 720,00 P LHO REGIONAL DE | 720,00 MEDICINA VETERI | recibo Inária do Amazona | AS, pela despesa | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória s com verba indenizatória de conselheiros. |
| 124 | 529 Pago a HARUO dias 04/12/201 | | uidação do emp | 059.813.102-78 penho 124, CHEQUE | HARUO TAKATANI 855947, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARU | 1.925,00 P O TAKATANI, pela c | 1.925,00 concessão de diária | RECIBO as para participar da (| Cerimônia de Pos | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País sse da Nova Diretoria do CRMV-AC em Rio Branco-AC nos |
| 90 | 588 Pago a NET SE | RVIÇOS DE COI | | • | 98 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A Denho 90, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/201 | 214,90 P 8 ref. a Valor empe | 214,90 enhado a NET SER | FATURA VIÇOS DE COMUNICA | 11/2018 AÇÃO S/A, pelo s | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ serviço de internet banda larga |
| 15 | 589 Pago a NET SE | RVIÇOS DE COI | | • | 98 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A Denho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/201 | 114,51 P .8 ref. a Valor empe | 114,51 enhado a NET SER' | FATURA VIÇOS DE COMUNICA | 11/2018 AÇÃO S/A, pela c | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ despesa com tarifa de telefone fixo. |
| 24 | 512 Pago a CONSEI jetons pela par | | DE MEDICINA | VETERINÁRIA DO A | 18 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS MAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 85 | 200,00 P 5921, RECIBO ref. | 200,00 a Valor empenhad | RECIBO do a CONSELHO REG | IONAL DE MEDIO | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF CINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com |
| 24 | 518 | . J .HO REGIONAL | 07/12/2018 DE MEDICINA | 04.643.565/0001-4 VETERINÁRIA DO AI | 18 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS MAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 85 | 200,00 P 5927, RECIBO ref. | 200,00 a Valor empenhad | RECIBO do a CONSELHO REG | IONAL DE MEDIO | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF CINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com |
| 24 | 515 | , . , | | | 8 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 |

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| N. Emp. | . N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Lig. | Documento | Número | Conta |
|---------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|
| | Pago a CONS | ELHO REGIONAL | DE MEDICINA | VETERINÁRIA DO AI | | | | | | CINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com |
| | jetons pela p | articipação em re | | | D. F. COMEDOTO DE DEDIVADOS DE | | | | | |
| 112 | 539 | | 07/12/2018 | 12.472.332/0001-5 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.157,36 P | 1.157,36 | NOTA FISCAL | 20560 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | Pago a D F C CRMV-AM | OMERCIO DE DE | RIVADOS DE PE | TROLEO LTDA, liqui | dação do empenho 112, CHEQUE 855 | 957, NOTA FISCAL 20560 ref. a | a Valor empenhado | o a AMAZONAS DIST | RIBUIDORA DE EI | NERGIA S/A, pelo fornecimento de combustível para o |
| 404 | | | 07/12/2010 | 04 500 364/0004 | SE MANUEL COMERCIAL LEDA | 2 200 40 B | 2 257 02 | NOTA FIGUR | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e |
| 121 | 533 | EL COMEDCIAL I | | | 55 MAXPEL COMERCIAL LTDA CHEQUE 855952, NOTA FISCAL ref. a | 2.398,10 P | 2.257,83 | NOTA FISCAL | torial do Limpoza | Produtos de Higienização |
| | rago a MAXE | LL COMERCIAL L | - i DA, ilquidação | do emperino 121, v | CHIEQUE 053552, NOTA 113CAL TEL. a | valor emperinado a MAXELE C | OMERCIAL LIDA, I | pela aquisição de Ma | teriai de Limpeza | para o CNIIV-AIII. |
| 80 | 538 | | 10/12/2018 | 10.835.243/0001-0 | O1 CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | 2.288,00 P | 2.288,00 | NOTA FISCAL | 024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ |
| | | | TORIA E ASSES | SORIA S/S LTDA, lic | | 5956, NOTA FISCAL 024 ref. a | Valor empenhado | a CONTROLLER CON | SULTORIA E ASSI | ESSORIA S/S LTDA, pela renovação de contrato de |
| | Assessoria Co | ntábil, período d | | | EDANICISCO DE OUTVEIDA | | | | | |
| 119 | 540 | | | | ₅₀ FRANCISCO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 9.892,60 P | 9.892,60 | NOTA FISCAL | 6 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| | Pago a FRAN | CISCO DE OLIVE | ira vasconcei | LOS, liquidação do e | empenho 119, CHEQUE 855958, NOTA | FISCAL 6 ref. a Valor empenha | ado a FRANCISCO | DE OLIVEIRA VASCO | NCELOS, pela pre | estação de Serviço de Reforma da Sede do CRMV-AM. |
| 120 | 542 | | 13/12/2018 | 24 710 818/0001-6 | 66 P O DE G FAIA SERVIÇOS | 1.950,00 P | 1.950,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e |
| 120 | | E G FAIA SERVIO | | • | HEQUE 855961, NOTA FISCAL ref. a V | • | , | | cão e Conserto do | Conservação de Outros Bens Móveis - PJ os Ar Condicionados do CRMV-AM. |
| | | | ,, | , | | | , p | - | , | |
| 14 | 545 | | 14/12/2018 | 240.956.302-30 | JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA | 480,00 P | 480,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | Pago a JOSE | AUGUSTO CORR | ÊA OMENA, liqu | idação do empenho | 14, CHEQUE 855964, RECIBO ref. a \ | /alor empenhado a CONSELHO | REGIONAL DE ME | EDICINA VETERINÁRI | a do amazonas | 6, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros. |
| 24 | F40 | 1 | 14/12/2010 | 240.056.202.20 | JOSE ALICUSTO CORRÊA OMENA | 200.00 B | 200.00 | DECIDO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a |
| 24 | 548 | \ ALICUSTO CORR | | 240.956.302-30 | JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | A DO AMAZONAS | Conselheiros - PF 5, pela despesa com jetons pela participação em reuniões |
| | deliberativas. | AUGUSTO CORR | LA OMENA, IIQU | idação do empermo | 24, CHEQUE 655907, RECIBO Tel. a V | valor етгреннацо а сонъесно | REGIONAL DE ME | DICINA VETERINARI | IA DO AMAZONAS | o, pela despesa com jetoris pela participação em reunides |
| 24 | 561 | | 14/12/2018 | 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 |
| | | Barros de Aleno | car, liquidação d | do empenho 24, CHE | QUE 855973, RECIBO ref. a Valor em | penhado a CONSELHO REGION | IAL DE MEDICINA | VETERINÁRIA DO AN | MAZONAS, pela de | espesa com jetons pela participação em reuniões |
| | deliberativas | | | | | | | | | C 2 2 1 1 01 02 02 000 020 Comisso do Ámiso |
| 89 | 541 | | | • | 27 MANAUS AMBIENTAL S.A | 451,96 P | 409,25 | FATURA | 11/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ |
| | Pago a MANA | US AMBIENTAL S | S.A, liquidação | do empenho 89, CHI | EQUE 855959, FATURA 11/2018 ref. a | Valor empenhado a MANAUS A | MBIENTAL S.A, pe | elo consumo de água | e serviços de cole | eta de esgoto. |
| 14 | 544 | | 14/12/2018 | 529.088.522-68 | TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ | 420,00 P | 420,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | A MARA SICSÚ DA | | | | -, | , | | OO AMAZONAS, pe | ela despesas com verba indenizatória de conselheiros. |
| | J | | , 1: | , p | , | , | | | / [- | |
| 24 | 556 | | 14/12/2018 | 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 deliberativas | A MARA SICSÚ DA | A CRUZ, liquida | ção do empenho 24 | , CHEQUE 855968, RECIBO ref. a Valo | or empenhado a CONSELHO RE | GIONAL DE MEDIO | CINA VETERINÁRIA D | OO AMAZONAS, pe | ela despesa com jetons pela participação em reuniões |
| | | | 47/40/2015 | 00.044.457/005: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE | | 4 70- 0- | FAT: | 44/5515 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia |
| 111 | 590 | | 17/12/2018 | 02.341.467/0001-2 | ENERGIA S/A | 1.835,88 P | 1.735,95 | FATURA | 11/2018 | Elétrica - PJ |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--|
| | Pago a AMAZO | NAS DISTRIBU | IDORA DE ENER | RGIA S/A, liquidação | do empenho 111, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATU | RA 11/2018 ref. a Val | lor empenhado a A | AMAZONAS DISTRIBUII | oora de ene | RGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica |
| 5 | 576 | | 17/12/2018 | 04.643.565/0001-4 | 48 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 24.087,89 P | , | LHA DE PAGAMENTO | 13/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| | | | | VETERINARIA DO Al Jamento de pessoal (| | JTOMATICO , FOLHA | DE PAGAMENTO 1 | .3/2018 ref. a Valor em | penhado a CC | NSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO |
| 126 | 577 | | 17/12/2018 | 04.643.565/0001- | 48 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 655,80 P | 655,80 FO | LHA DE PAGAMENTO | 13/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13° Salário |
| | | LHO REGIONAL eferente a 13º s | | VETERINÁRIA DO A | MAZONAS, liquidação do empenho 126, DÉBITO | AUTOMÁTICO , FOLH | HA DE PAGAMENTO |) 13/2018 ref. a Valor 6 | empenhado a | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO |
| 24 | 557 | | 19/12/2018 | 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 A deliberativas. | raujo cavalo | ANTE, liquidaçã | o do empenho 24, (| CHEQUE 855969, RECIBO ref. a Valor empenhado | o a CONSELHO REGIO | ONAL DE MEDICIN | IA VETERINÁRIA DO AN | MAZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 24 | 566 | | 19/12/2018 | 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 A deliberativas. | raujo cavalo | ANTE, liquidaçã | o do empenho 24, (| CHEQUE 855978, RECIBO ref. a Valor empenhado | o a CONSELHO REGIO | ONAL DE MEDICIN | IA VETERINÁRIA DO AN | MAZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 125 | 575 | | 19/12/2018 | 01.657.353/0001-2 | 21 AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 531,00 P | 531,00 | FATURA | 032666 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | Pago a AMAZC | NAS COPIADOF | RAS LTDA, liquid | lação do empenho : | 125, CHEQUE 855991, FATURA 032666 ref. a Valo | or empenhado a AMAZ | ZONAS COPIADOR | AS LTDA, pelos serviço | s de comodat | o de impressoras. |
| 23 | 546 | | 19/12/2018 | 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 CENTR estágios. | O DE INTEGRAC | CAO EMPRESA E | SCOLA - CIEE, liquio | dação do empenho 23, CHEQUE 855965, BOLETC |) ref. a Valor empenh | hado a CENTRO D | E INTEGRACAO EMPRE | SA ESCOLA - (| CIEE, pela despesa com taxa de administração de |
| 24 | 568 | | 19/12/2018 | 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 |
| | | | DE MEDICINA euniões deliberat | | MAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 8 | 355980, RECIBO ref. | a Valor empenhad | do a CONSELHO REGIO | NAL DE MEDI | CINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com |
| 1 | 580 | | 19/12/2018 | 04.643.565/0001- | ¹⁸ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 15.948,46 P | 12.352,91 FO | LHA DE PAGAMENTO | 12/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| | | | | VETERINÁRIA DO Al jamento de pessoal (| | JTOMÁTICO , FOLHA | DE PAGAMENTO 1 | .2/2018 ref. a Valor em | penhado a CC | NSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO |
| 3 | 581 | | | | 48 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 8.784,60 P | • | LHA DE PAGAMENTO | 12/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
| | | | | VETERINÁRIA DO Al jamento de pessoal (| | JTOMÁTICO 1, FOLHA | A DE PAGAMENTO | 12/2018 ref. a Valor er | npenhado a C | ONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO |
| 24 | 558 | | 19/12/2018 | 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 EDNAL deliberativas. | DO SOUZA DA S | SILVA, liquidaçã | o do empenho 24, 0 | CHEQUE 855970, RECIBO ref. a Valor empenhado | o a CONSELHO REGIO | ONAL DE MEDICIN | a veterinária do an | MAZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 24 | 567 | | 19/12/2018 | 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 EDNAL deliberativas. | DO SOUZA DA S | , , , | , , | , | o a CONSELHO REGIO | ONAL DE MEDICIN | A VETERINÁRIA DO AN | 1AZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 109 | 572 | | 19/12/2018 | 34.028.316/0003- | 75 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 143,45 P | 129,89 | FATURA | 44349 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Pago a EMPRE | sa Brasileira | DE CORREIOS | E TELEGRAFOS, liq | uidação do empenho 109, CHEQUE 855984, FATU | JRA 44349 ref. a Valo | or empenhado a El | MPRESA BRASILEIR | A DE CORREIOS E | ETELEGRAFOS, pelas despesa de Tarifas Postais |
| 24 | 559 | | 19/12/2018 | 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 reuniões delibe | | EIRELES PATRÍC | IO, liquidação do e | mpenho 24, CHEQUE 855971, RECIBO ref. a Valo | or empenhado a CON | ISELHO REGIONAL | . DE MEDICINA VET | erinária do AM. | AZONAS, pela despesa com jetons pela participação em |
| 24 | 569 | | 19/12/2018 | 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 reuniões delibe | | EIRELES PATRÍC | IO, liquidação do e | mpenho 24, CHEQUE 855981, RECIBO ref. a Valo | or empenhado a CON | ISELHO REGIONAL | DE MEDICINA VET | erinária do AM. | AZONAS, pela despesa com jetons pela participação em |
| 14 | 543 | | | 059.813.102-78 | HARUO TAKATANI | 480,00 P | 480,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | Pago a HARUC | TAKATANI, liqi | uidação do em _l | penho 14, CHEQUE | 855962, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONS | SELHO REGIONAL DE | MEDICINA VETER | rinária do Amazo | NAS, pela despesa | as com verba indenizatória de conselheiros. |
| 24 | 547 | | 19/12/2018 | 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 HARUC | TAKATANI, liqi | uidação do em _l | penho 24, CHEQUE | 855966, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONS | SELHO REGIONAL DE | MEDICINA VETER | rinária do Amazo | NAS, pela despesa | a com jetons pela participação em reuniões deliberativas. |
| 24 | 563 | | 19/12/2018 | 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 HARUC | TAKATANI, liq | uidação do em _l | penho 24, CHEQUE | 855975, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONS | SELHO REGIONAL DE | MEDICINA VETER | rinária do Amazo | NAS, pela despesa | a com jetons pela participação em reuniões deliberativas. |
| 7 | 574 | | 19/12/2018 | 29.979.036/0001- | 40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.196,15 P | 5.196,15 | GPS | 13/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições |
| · | | uto nacional | L DO SEGURO S | OCIAL, liquidação | . SOCIAL do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 13/2 | • | , | | • | Previdenciárias - INSS Empregador pela despesa com INSS Patronal. |
| 7 | 585 | | 10/12/2019 | 20 070 026/0001 | 40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.193,93 P | 5.193,93 | GPS | 12/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições |
| , | | uto nacional | L DO SEGURO S | OCIAL, liquidação | ^{etu} SOCIAL do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 12/2 | • | , | | • | Previdenciárias - INSS Empregador pela despesa com INSS Patronal. |
| | | | | | ۸ | | | | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a |
| 24 | 564 | LICUSTO CORR | | 240.956.302-30 | JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | DIA DO AMAZONAS | Conselheiros - PF 5, pela despesa com jetons pela participação em reuniões |
| | deliberativas. | .000310 CORK | LA OMENA, liqu | iluação do emperim | 5 24, CHEQUE 655570, RECIDO Tel. a Valui empe | ennado a CONSELNO | REGIONAL DE ME | DICINA VETERINA | CIA DO AMAZONA. | |
| 24 | 570 | | | 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 deliberativas. | Barros de Aleno | car, liquidação (| do empenho 24, CH | EQUE 855982, RECIBO ref. a Valor empenhado a | CONSELHO REGION | IAL DE MEDICINA | VETERINÁRIA DO A | MAZONAS, pela d | espesa com jetons pela participação em reuniões |
| 24 | 562 | | 19/12/2018 | 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 E deliberativas. | Bentes de Carva | alho Neto, liquid | ação do empenho 2 | 24, CHEQUE 855974, RECIBO ref. a Valor empeni | hado a CONSELHO RI | EGIONAL DE MEDI | ICINA VETERINÁRIA | A DO AMAZONAS, | pela despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 24 | 560 | | 19/12/2018 | 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 MARCE deliberativas. | LO VIEIRA DA (| GAMA, liquidaçã | io do empenho 24, | CHEQUE 855972, RECIBO ref. a Valor empenhad | lo a CONSELHO REGI | IONAL DE MEDICII | NA VETERINÁRIA D | O AMAZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 24 | 571 | | 19/12/2018 | 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 |

CRMV / AM

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Lig. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|
| | Pago a MARCE deliberativas. | ELO VIEIRA DA (| | | CHEQUE 855983, RECIBO ref. a Valor em | penhado a CONSELHO REGIO | | NA VETERINÁRIA DO | AMAZONAS, pel | a despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 8 | 587 Pago a RECEI | TA FEDERAL DO | | · | 37 RECEITA FEDERAL DO BRASIL CHEQUE 856022, DARF 13/2018 ref. a Va | 247,37 P alor empenhado a RECEITA F | 247,37 FEDERAL DO BRA | DARF SIL, pela despesas co | 13/2018 om PIS sobre Foll | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento na de Pagamento. |
| 106 | | | DE TRANSP. DE | | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM. EST. DO AM., liquidação do empenho 10 | | 433,20 ref. a Valor emp | BOLETO penhado a SIND. DAS | EMPRESAS DE T | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ RANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela |
| 24 | 565 Pago a TÂNIA deliberativas. | MARA SICSÚ D. | -, , | 529.088.522-68 ão do empenho 24 | TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ , CHEQUE 855977, RECIBO ref. a Valor e | 200,00 P mpenhado a CONSELHO REG | 200,00 GIONAL DE MEDIO | RECIBO CINA VETERINÁRIA D | O AMAZONAS, p | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF ela despesa com jetons pela participação em reuniões |
| 10 | 573 Pago a TICKE | Γ SERVIÇOS S/A | | • | 74 TICKET SERVIÇOS S/A UE 855985, NOTA FISCAL 4936982 ref. a | 4.392,09 P Valor empenhado a TICKET | 4.388,69 SERVIÇOS S/A, p | NOTA FISCAL elo fornecimento de 1 | 4936982 Ficket Alimentaçã | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação io para funcionários. |
| 9 | 583 Pago a CAIXA | ECONOMICA FE | | · | 04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CHEQUE 856017, GRF 12/2018 ref. a Valo | 924,49 P or empenhado a CAIXA ECON | 924,49 OMICA FEDERAL, | GRF , pela despesa com Fo | 12/2018 GTS de funcionár | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS ios. |
| 9 | 584 Pago a CAIXA | ECONOMICA FE | | • | 04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CHEQUE 856017, GRF 12/2018 ref. a Valo | 989,74 P or empenhado a CAIXA ECON | 989,74 OMICA FEDERAL, | GRF , pela despesa com Fo | 12/2018 GTS de funcionár | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS ios. |
| 13 | 582 Pago a CENTR | O DE INTEGRA | | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE lação do empenho 13, CHEQUE 856015, | 600,00 P RECIBO ref. a Valor empenh | 600,00 nado a CENTRO D | RECIBO DE INTEGRACAO EMPI | RESA ESCOLA - C | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF CIEE, pela despesa com bolsas de estágios. |
| 8 | 586 Pago a RECEI | TA FEDERAL DO | | • | 87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL CHEQUE 856019, DARF 12/2018 ref. a Vi | 247,33 P alor empenhado a RECEITA F | 247,33 FEDERAL DO BRA | DARF SIL, pela despesas co | 12/2018 om PIS sobre Foll | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento na de Pagamento. |
| 10 | 579 Pago a TICKE | Γ SERVIÇOS S/A | | · | 74 TICKET SERVIÇOS S/A UE 856004, FATURA 04425172 ref. a Valo | 4.392,09 P or empenhado a TICKET SER\ | 4.388,69 VIÇOS S/A, pelo f | FATURA ornecimento de Ticke | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação ara funcionários. |
| 21 | 591 Pago a BANCO |) DO BRASIL S/ | | • | 73 BANCO DO BRASIL S/A TO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO : | 569,43 P 12/2018 ref. a Valor empenha | , | EXTRATO BANCÁRIO BRASIL S/A, pela des | 12/2018 spesa com tarifas | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ s bancárias. |
| Total | de pagam Total lí | entos: 56 quido: | | | | 103.133,90 | 83.651,94 83.651,94 | | | |