

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------|---|
| 112 | 522 | | 03/12/2018 | 12.472.332/0001-58 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 705,57 P | 705,57 | NOTA FISCAL | | 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 112, CHEQUE 855931, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM | | | | | |
| 12 | 537 | | 03/12/2018 | 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 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855955, RECIBO . | | | | | |
| 117 | 536 | | 03/12/2018 | 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 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855954, RECIBO . | | | | | |
| 14 | 505 | | 03/12/2018 | 059.813.102-78 | HARUO TAKATANI | 720,00 P | 720,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855915, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros. | | | | | |
| 124 | 529 | | 03/12/2018 | 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 124, CHEQUE 855947, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRMV-AC em Rio Branco-AC nos dias 04/12/2018 a 05/12/2018. | | | | | |
| 90 | 588 | | 05/12/2018 | 00.108.786/0098-98 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 214,90 P | 214,90 | FATURA | 11/2018 | 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 11/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga | | | | | |
| 15 | 589 | | 05/12/2018 | 00.108.786/0098-98 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 114,51 P | 114,51 | FATURA | 11/2018 | 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 , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo. | | | | | |
| 24 | 512 | | 07/12/2018 | 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 |
| | | | | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855921, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | |
| 24 | 518 | | 07/12/2018 | 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 |
| | | | | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855927, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | |
| 24 | 515 | | 07/12/2018 | 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 |

| 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 24, CHEQUE 855924, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 112 | 539 | | 07/12/2018 | 12.472.332/0001-58 | 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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 855957, NOTA FISCAL 20560 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM | | | | | | | | | | |
| 121 | 533 | | 07/12/2018 | 84.509.264/0001-65 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 2.398,10 P | 2.257,83 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação |
| Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza para o CRMV-AM. | | | | | | | | | | |
| 80 | 538 | | 10/12/2018 | 10.835.243/0001-01 | 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 |
| Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL 024 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. | | | | | | | | | | |
| 119 | 540 | | 10/12/2018 | 14.603.824/0001-60 | 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 FRANCISCO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, pela prestação de Serviço de Reforma da Sede do CRMV-AM. | | | | | | | | | | |
| 120 | 542 | | 13/12/2018 | 24.710.818/0001-66 | 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 Conservação de Outros Bens Móveis - PJ |
| Pago a P O DE G FAIA SERVIÇOS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 855961, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P O DE G FAIA SERVIÇOS, pela Limpeza, Manutenção e Conserto dos Ar Condicionados do CRMV-AM. | | | | | | | | | | |
| 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 CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855964, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| 24 | 548 | \ | 14/12/2018 | 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 24, CHEQUE 855967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855973, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 89 | 541 | | 14/12/2018 | 03.264.927/0001-27 | 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 MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação do empenho 89, CHEQUE 855959, FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo consumo de água e serviços de coleta 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 |
| Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855963, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| 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 MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855968, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 111 | 590 | | 17/12/2018 | 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.835,88 P | 1.735,95 | FATURA | 11/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 111, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica | | | | | | | | | | |
| 5 | 576 | | 17/12/2018 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 24.087,89 P | 8.504,75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM | | | | | | | | | | |
| 126 | 577 | | 17/12/2018 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 655,80 P | 655,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 126, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a 13º salário 2018 | | | | | | | | | | |
| 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 ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855969, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 125 | 575 | | 19/12/2018 | 01.657.353/0001-21 | 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 AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 855991, FATURA 032666 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de comodato 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 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, CHEQUE 855965, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855980, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 1 | 580 | | 19/12/2018 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 15.948,46 P | 12.352,91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2018 | 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 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM | | | | | | | | | | |
| 3 | 581 | | 19/12/2018 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 8.784,60 P | 8.784,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2018 | 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 1, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM | | | | | | | | | | |
| 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 EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855970, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 855984, FATURA 44349 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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 DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855971, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855981, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 14 | 543 | | 19/12/2018 | 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 HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855962, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa 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 HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855966, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa 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 HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855975, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa 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 Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 13/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal. | | | | | | | | | | |
| 7 | 585 | | 19/12/2018 | 29.979.036/0001-40 | 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 Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal. | | | | | | | | | | |
| 24 | 564 | | 19/12/2018 | 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 24, CHEQUE 855976, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 24 | 570 | | 19/12/2018 | 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 |
| Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855982, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 Bentes de Carvalho Neto, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855974, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855972, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 24, CHEQUE 855983, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | |
| 8 | 587 | | 19/12/2018 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 247,37 P | 247,37 | DARF | 13/2018 | 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 856022, DARF 13/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento. | | | | | |
| 106 | 578 | | 19/12/2018 | 04.603.197/0001-04 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM. | 433,20 P | 433,20 | 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 856003, 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. | | | | | |
| 24 | 565 | | 19/12/2018 | 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 MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855977, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas. | | | | | |
| 10 | 573 | | 19/12/2018 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A | 4.392,09 P | 4.388,69 | NOTA FISCAL | 4936982 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação |
| | | | | | Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL 4936982 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários. | | | | | |
| 9 | 583 | | 21/12/2018 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 924,49 P | 924,49 | GRF | 12/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| | | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856017, GRF 12/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários. | | | | | |
| 9 | 584 | | 21/12/2018 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 989,74 P | 989,74 | GRF | 12/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| | | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856017, GRF 12/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários. | | | | | |
| 13 | 582 | | 21/12/2018 | 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 do empenho 13, CHEQUE 856015, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios. | | | | | |
| 8 | 586 | | 21/12/2018 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 247,33 P | 247,33 | DARF | 12/2018 | 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 856019, DARF 12/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento. | | | | | |
| 10 | 579 | | 21/12/2018 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A | 4.392,09 P | 4.388,69 | FATURA | 04425172 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação |
| | | | | | Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 856004, FATURA 04425172 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários. | | | | | |
| 21 | 591 | | 31/12/2018 | 00.000.000/3207-73 | BANCO DO BRASIL S/A | 569,43 P | 569,43 | EXTRATO BANCÁRIO | 12/2018 | 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 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias. | | | | | |
| Total de pagamentos: 56 | | | | | | 103.133,90 | 83.651,94 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 83.651,94 | | | |