

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	286		01/07/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.830,84 P	4.827,13	NOTA FISCAL	10053640	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 271 do empenho 9, CHEQUE 856375, NOTA FISCAL 10053640 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
99	288		02/07/2019	002.703.832-71	BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, liquidação 279 do empenho 99, CHEQUE 856377, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, pela concessão de diárias para Assessorar o Presidente e Colaborar com a elaboração e execução do evento Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo, conforme solicitação do CRMV-RO – 3,5 (três e meia) diárias de 03/07/2019 a 06/07/2019.										
100	287		03/07/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 278 do empenho 100, CHEQUE 856376, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para Participar de Reunião Administrativa e da XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo – 4,5 (Quatro e meia) diárias de 03/07/2019 a 06/07/2019.										
8	291		04/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.251,08 P	1.251,08	GRF	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 8, CHEQUE 856381, GRF 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	292		04/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,75 P	257,75	GRF	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 275 do empenho 8, CHEQUE 856381, GRF 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
23	306		04/07/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.062,08 P	1.062,08	NOTA FISCAL	022069	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 291 do empenho 23, CHEQUE 856396, NOTA FISCAL 022069 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
12	304		04/07/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 289 do empenho 12, CHEQUE 856394, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
10	289		04/07/2019	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 04/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856378, RECIBO .										
21	290		04/07/2019	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 04/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856379, RECIBO .										
12	301		04/07/2019	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 286 do empenho 12, CHEQUE 856391, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	300		04/07/2019	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	1.387,68 P	1.387,68	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação 285 do empenho 103, CHEQUE 856389, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela publicação do DOU de RESOLUÇÃO nº 001.2019 - Animais Aquáticos.										
6	293		04/07/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.313,67 P	5.313,67	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 272 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	294		04/07/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,27 P	676,27	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 273 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
12	302		04/07/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 287 do empenho 12, CHEQUE 856392, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
16	298		04/07/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	723,61 P	655,23	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 283 do empenho 16, CHEQUE 856386, FATURA 06/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
104	305		04/07/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 290 do empenho 104, CHEQUE 856395, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itapiranga e Silves – 2,5 (duas e meia) diárias de 08/07/2019 a 10/07/2019.										
7	295		04/07/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,00 P	253,00	DARF	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 276 do empenho 7, CHEQUE 856383, DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	296		04/07/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,22 P	32,22	DARF	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 7, CHEQUE 856383, DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
94	299		04/07/2019	05.437.959/0001-02	RPV DA AMAZÔNIA	165,69 P	165,69	NOTA FISCAL	149898	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Pago a RPV DA AMAZÔNIA, liquidação 284 do empenho 94, CHEQUE 856388, NOTA FISCAL 149898 ref. a Valor empenhado a RPV DA AMAZÔNIA, pela aquisição de 250 Rolos de Papel Higienico para CRMV-AM										
12	303		04/07/2019	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 288 do empenho 12, CHEQUE 856393, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
15	307		05/07/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 292 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 06/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	308		05/07/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 293 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 06/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
20	297		11/07/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	NOTA FISCAL	041	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 282 do empenho 20, CHEQUE 856385, NOTA FISCAL 041 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelo serviço de assessoria contábil janeiro até julho 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	322		16/07/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.248,78 P	2.127,43	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 307 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 06/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.										
22	314		16/07/2019	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 299 do empenho 22, CHEQUE 856401, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	328		17/07/2019	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
Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação 313 do empenho 22, CHEQUE 856416, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
44	321		18/07/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	321,25 P	321,25	FATURA	034839	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 306 do empenho 44, CHEQUE 856409, FATURA 034839 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
14	320		18/07/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	237,90 P	215,42	FATURA	47380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 305 do empenho 14, CHEQUE 856407, FATURA 47380 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.										
95	309		18/07/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.185,02 P	1.185,02	FATURA	67828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 294 do empenho 95, CHEQUE 856397, FATURA 67828 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-TEFÉ-MANAUS para o Servidor do CRMV/AM, Luiz Hancelmo Netto, nos dias 30/06/2019 e 05/07/2019.										
101	310		18/07/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.919,18 P	1.919,18	FATURA	7956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 295 do empenho 101, CHEQUE 856398, FATURA 7956 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-BOA VISTA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 02/07/2019 à 06/07/2019.										
102	311		18/07/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.161,28 P	1.161,28	FATURA	67956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 296 do empenho 102, CHEQUE 856398, FATURA 67956 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-BOA VISTA-MANAUS para a Servidora do CRMV-AM, Bruna Angelica, no período de 03/07/2019 à 06/07/2019.										
22	326		19/07/2019	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 311 do empenho 22, CHEQUE 856414, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
107	332		23/07/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 317 do empenho 107, CHEQUE 856420, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação da Dispensa de Licitação referente ao Concurso Público do CRMV-AM 2019.										
22	313		23/07/2019	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 298 do empenho 22, CHEQUE 856400, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	325		23/07/2019	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 310 do empenho 22, CHEQUE 856413, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	319		23/07/2019	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 304 do empenho 22, CHEQUE 856406, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	331		23/07/2019	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 316 do empenho 22, CHEQUE 856419, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
16	333		23/07/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	383,85 P	383,85	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 318 do empenho 16, CHEQUE 856421, FATURA 06/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
106	323		23/07/2019	781.332.111-15	Marinaldo Divino Ribeiro	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 Marinaldo Divino Ribeiro, liquidação 308 do empenho 106, CHEQUE 856411, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marinaldo Divino Ribeiro, pela concessão de diárias para Palestrar sobre a Atuação da ABZ na Semana da Zootecnia em Manaus-AM nos dias 24/07/2019 a26/07/2019.										
22	327		23/07/2019	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 312 do empenho 22, CHEQUE 856415, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	315		26/07/2019	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
Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação 300 do empenho 22, CHEQUE 856402, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	324		26/07/2019	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 309 do empenho 22, CHEQUE 856412, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	316		26/07/2019	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 301 do empenho 22, CHEQUE 856403, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	329		26/07/2019	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 314 do empenho 22, CHEQUE 856417, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	317		26/07/2019	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 302 do empenho 22, CHEQUE 856404, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	330		26/07/2019	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 315 do empenho 22, CHEQUE 856418, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	312		26/07/2019	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 297 do empenho 22, CHEQUE 856399, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	318		26/07/2019	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 303 do empenho 22, CHEQUE 856405, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
18	334		29/07/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	501,60 P	501,60	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 319 do empenho 18, CHEQUE 856424, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
9	335		29/07/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.757,32 P	3.754,43	FATURA	11023107	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 320 do empenho 9, CHEQUE 856425, FATURA 11023107 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
111	336		30/07/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.100,23 P	1.100,23	FATURA	68555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 321 do empenho 111, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 68555 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem Aérea Manaus-Porto Alegre-Manaus - Haruo Takatani										
19	343		31/07/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	3.843,00 P	3.843,00	EXTRATO BANCÁRIO	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 328 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
1	337		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.910,37 P	22,30	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 322 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	338		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.831,53 P	2.831,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	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 323 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
72	339		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	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 324 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.										
3	340		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.355,79 P	8.355,79	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 325 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
5	341		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.785,27 P	2.785,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	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 326 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
4	342		31/07/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.055,82 P	2.055,82	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 327 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
Total de pagamentos: 58						82.008,20	63.901,32			
Total líquido:							63.901,32			