

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	377		02/09/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 362 do empenho 118, CHEQUE 856464, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para Participar do V Congresso Brasileiro e II Congresso Latino Americano de Bioética e Direito dos Animais em Sergipe-AL nos dias 04/09/2019 a 06/09/2019.										
10	396		04/09/2019	002.703.832-71	BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 30/09/2019 em favor de BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, CHEQUE 856495, RECIBO .										
21	397		04/09/2019	002.703.832-71	BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 30/09/2019 em favor de BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, CHEQUE 856496, RECIBO .										
8	398		04/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,17 P	750,17	GRF	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 8, CHEQUE 856497, GRF 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	399		04/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,29 P	412,29	GRF	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 8, CHEQUE 856497, GRF 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
23	411		04/09/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	654,56 P	654,56	NOTA FISCAL	22520	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 396 do empenho 23, CHEQUE 856508, NOTA FISCAL 22520 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
12	409		04/09/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 394 do empenho 12, CHEQUE 856506, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
112	405		04/09/2019	532.372.422-68	Fabiola dos Santos Moura	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL	20193018001	6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabíola dos Santos Moura, liquidação 390 do empenho 112, CHEQUE 856502, NOTA FISCAL 20193018001 ref. a Valor empenhado a Fabíola dos Santos Moura, pela prestação de serviços de 6 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Agosto de 2019.										
12	406		04/09/2019	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 391 do empenho 12, CHEQUE 856503, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
53	412		04/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	4.912,49 P	4.912,49	NOTA FISCAL	16262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 53, CHEQUE 856510, NOTA FISCAL 16262 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de Empresa para Realização de Eleição Online do CRMV-AM.										
6	400		04/09/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.269,51 P	4.269,51	GPS	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 381 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	401		04/09/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081,75 P	1.081,75	GPS	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 382 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
12	407		04/09/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.020,00 P	1.020,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 392 do empenho 12, CHEQUE 856504, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
113	410		04/09/2019	999.999.999-99	RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	20193020762	6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 395 do empenho 113, CHEQUE 856507, NOTA FISCAL 20193020762 ref. a Valor empenhado a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pela prestação de serviços de 6 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Agosto de 2019.										
7	402		04/09/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	203,26 P	203,26	DARF	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 385 do empenho 7, CHEQUE 856499, DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	403		04/09/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,54 P	51,54	DARF	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 386 do empenho 7, CHEQUE 856499, DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
12	408		04/09/2019	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 393 do empenho 12, CHEQUE 856505, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
15	413		06/09/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 398 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	414		06/09/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 399 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
16	415		12/09/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	245,00 P	221,85	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 400 do empenho 16, CHEQUE 856512, FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
105	404		13/09/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	NOTA FISCAL	044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 389 do empenho 105, CHEQUE 856501, NOTA FISCAL 044 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela prestação de serviços contábeis no período de julho a dezembro de 2019, conforme contrato.										
22	418		13/09/2019	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 403 do empenho 22, CHEQUE 856516, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	417		13/09/2019	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 402 do empenho 22, CHEQUE 856515, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	422		13/09/2019	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 407 do empenho 22, CHEQUE 856520, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	416		16/09/2019	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 401 do empenho 22, CHEQUE 856514, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
21	423		16/09/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação 408 do empenho 21, CHEQUE 856521, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, pela concessão de suprimento de fundos de serviços 2019.										
125	424		17/09/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.955,26 P	1.848,60	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 409 do empenho 125, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica										
22	419		17/09/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 404 do empenho 22, CHEQUE 856517, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
22	420		17/09/2019	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 405 do empenho 22, CHEQUE 856518, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
44	426		18/09/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	268,20 P	268,20	FATURA	35516	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 411 do empenho 44, CHEQUE 856524, FATURA 35516 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.					
14	425		18/09/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	324,09 P	293,46	FATURA	48172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 410 do empenho 14, CHEQUE 856522, FATURA 48172 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.					
22	421		19/09/2019	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 406 do empenho 22, CHEQUE 856519, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.					
18	427		24/09/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	608,00 P	608,00	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 412 do empenho 18, CHEQUE 856527, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.					
1	431		25/09/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.861,53 P	6.838,76	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 416 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
2	432		25/09/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.696,75 P	8.696,75	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	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 417 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
72	433		25/09/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	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 418 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.					
3	434		25/09/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.135,54 P	2.135,54	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 419 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM					
5	435		25/09/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	711,84 P	711,84	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

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 420 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
126	428		27/09/2019	28.787.023/0001-07	SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS, liquidação 413 do empenho 126, CHEQUE 856528, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS, pela inscrição do Assessor Contábil do CRMV-AM Manoel de Oliveira Queiroz Júnior no Curso GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA - FOC TCU, que será realizado nos dias 24 e 25/10/2019 em São Paulo-SP.										
9	429		27/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	2.683,80 P	2.681,74	FATURA	126288384	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 414 do empenho 9, CHEQUE 856529, FATURA 126288384 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
19	437		30/09/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	370,06 P	370,06	EXTRATO BANCÁRIO	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
Total de pagamentos: 41						56.260,52	50.075,25			
Total líquido:							50.075,25			