

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	510		01/11/2019	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 494 do empenho 11, CHEQUE 856630, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.										
105	518		01/11/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	NOTA FISCAL	049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 510 do empenho 105, CHEQUE 856637, NOTA FISCAL 049 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.										
171	502		01/11/2019	753.512.262-00	Josué Nascimento Pimentel.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação 486 do empenho 171, CHEQUE 856620, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., pela concessão de diárias participar do Encontro dos Advogados do Sistema CFMV-CRMVs em Natal-RN – 2,5 (duas e meia) diárias do dia 18/11/2019 e 19/11/2019.										
169	501		01/11/2019	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 485 do empenho 169, CHEQUE 856619, RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de diárias participar do III Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília – 2,5 (duas e meia) diárias para os dias 12/11/2019 a 13/11/2019.										
136	515		01/11/2019	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856634, RECIBO .										
137	517		01/11/2019	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856635, RECIBO .										
156	516		01/11/2019	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	17,83 P	17,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 156, CHEQUE 856636, FATURA ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo										
168	519		01/11/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.862,62 P	1.862,62	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 511 do empenho 168, CHEQUE 856638, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Juliette Lopes Corrêa, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019.										
8	522		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.194,73 P	1.194,73	GRF	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 8, CHEQUE 856641, GRF 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	523		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,08 P	640,08	GRF	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 8, CHEQUE 856641, GRF 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
6	526		04/11/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.679,42 P	1.679,42	GPS	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 501 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	524		04/11/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.070,61 P	3.070,61	GPS	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 499 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	525		04/11/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,60 P	760,60	GPS	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 500 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
165	520		04/11/2019	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	480,00 P	427,20	NOTA FISCAL	20193037730	6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 512 do empenho 165, CHEQUE 856639, NOTA FISCAL 20193037730 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 4 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Outubro de 2019.										
164	521		04/11/2019	999.999.999-99	RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	600,00 P	534,00	NOTA FISCAL		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 513 do empenho 164, CHEQUE 856640, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Outubro de 2019.										
7	527		04/11/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,76 P	137,76	DARF	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 504 do empenho 7, CHEQUE 856643, DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	528		04/11/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,24 P	36,24	DARF	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 7, CHEQUE 856643, DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	529		04/11/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	80,01 P	80,01	DARF	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 7, CHEQUE 856643, DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
176	533		05/11/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 517 do empenho 176, CHEQUE 856648, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
176	530		05/11/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 514 do empenho 176, CHEQUE 856645, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
176	531		05/11/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 515 do empenho 176, CHEQUE 856646, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
176	532		05/11/2019	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 516 do empenho 176, CHEQUE 856647, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
16	534		06/11/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	431,98 P	391,15	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 518 do empenho 16, CHEQUE 856654, FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
155	536		06/11/2019	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,62 P	120,62	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 520 do empenho 155, CHEQUE 856653, FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de internet banda larga										
156	537		06/11/2019	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,37 P	99,37	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 521 do empenho 156, CHEQUE 856653, FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo										
173	535		06/11/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.002,60 P	3.002,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 519 do empenho 173, CHEQUE 856651, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para a Servidor do CRMV-AM, Marcelo Bastos para o dia 04/11/2019 a 06/11/2019.										
125	569		11/11/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.085,75 P	1.025,04	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 553 do empenho 125, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	539		11/11/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	756,72 P	756,72	NOTA FISCAL	23045	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 523 do empenho 23, CHEQUE 856655, NOTA FISCAL 23045 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
177	540		11/11/2019	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856656, RECIBO .										
22	550		13/11/2019	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 534 do empenho 22, CHEQUE 856666, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
172	541		13/11/2019	18.715.340/0001-64	CESAR DAMASCENO MAUES.	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a CESAR DAMASCENO MAUES., liquidação 525 do empenho 172, CHEQUE 856658, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pela Limpeza, Manutenção e Conserto dos Ar Condicionados do CRMV-AM.										
22	551		13/11/2019	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 535 do empenho 22, CHEQUE 856667, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	549		13/11/2019	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 533 do empenho 22, CHEQUE 856665, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	547		13/11/2019	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 531 do empenho 22, CHEQUE 856663, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	548		13/11/2019	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 532 do empenho 22, CHEQUE 856664, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	553		13/11/2019	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 537 do empenho 22, CHEQUE 856669, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	554		13/11/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação 538 do empenho 22, CHEQUE 856670, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.
179	545		13/11/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
										Suprimento de fundo de 13/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856661, RECIBO .
178	544		13/11/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 528 do empenho 178, CHEQUE 856660, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Caapiranga, Novo Airão e Novo Aripuanã-AM – 4,5 (quatro e meia) diárias de 18/11/2019 a 22/11/2019.
22	552		13/11/2019	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 536 do empenho 22, CHEQUE 856668, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.
180	546		13/11/2019	84.105.477/0001-21	PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
										Pago a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., liquidação 530 do empenho 180, CHEQUE 856662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., pela aquisição de 04 Pneus para o Veículo Voyage de Placa PHG-2397 do CRMV-AM.
174	542		13/11/2019	04.296.150/0001-45	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.192,00 P	15.192,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
										Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 526 do empenho 174, CHEQUE 856659, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Aquisição de 6 Computadores Completos para o CRMV-AM
175	543		13/11/2019	04.296.150/0001-45	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	930,00 P	930,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
										Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 527 do empenho 175, CHEQUE 856659, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Aquisição de 4 HD SSD e 2 Teclados e 2 Mouse para o CRMV-AM.
44	555		14/11/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	483,35 P	483,35	FATURA	036176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
										Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 539 do empenho 44, CHEQUE 856671, FATURA 036176 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.
14	556		14/11/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	853,40 P	772,75	FATURA	48987	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 540 do empenho 14, CHEQUE 856672, FATURA 48987 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.
185	565		27/11/2019	04.536.546/0001-12	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
										Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 549 do empenho 185, CHEQUE 856686, BOLETO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pelas Despesas Cartoriais referente ao Termo de Posse da Diretoria 2019-2022 do CRMV-AM.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	563		27/11/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	600,00 P	600,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 547 do empenho 11, CHEQUE 856684, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.										
11	568		27/11/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	600,00 P	600,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 11, CHEQUE 856689, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.										
1	560		27/11/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.017,43 P	7.967,91	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 544 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	561		27/11/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.831,53 P	4.831,53	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	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 545 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
186	562		27/11/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.300,00 P	2.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	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 546 do empenho 186, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal										
187	564		27/11/2019	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	2019046401	6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 548 do empenho 187, CHEQUE 856685, NOTA FISCAL 2019046401 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, pelo serviços de limpeza da sede do CRMV-AM										
18	566		27/11/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	342,00 P	342,00	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 550 do empenho 18, CHEQUE 856687, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
9	567		27/11/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.220,56 P	3.218,09	FATURA	14447305	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 551 do empenho 9, CHEQUE 856688, FATURA 14447305 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
19	570	5	29/11/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	588,75 P	588,75	EXTRATO BANCÁRIO	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
134	571		29/11/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.484,70 P	1.484,70	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 562 do empenho 134, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	572		29/11/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	494,90 P	494,90	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 563 do empenho 135, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 constitucional de férias exercício 2019.										
Total de pagamentos: 57						78.455,56	73.102,58			
Total líquido:							73.102,58			