

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1		07/01/2020	849.823.492-15	JULIETTE 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 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856760, RECIBO .										
11	2		07/01/2020	849.823.492-15	JULIETTE 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 07/01/2020 até 07/01/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856761, RECIBO .										
25	11		14/01/2020	18.715.340/0001-64	CESAR DAMASCENO MAUES.	1.000,00 P	1.000,00	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 11 do empenho 25, CHEQUE 856771, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pelo Conserto de 3 Ar Condicionados do CRMV-AM devido ao curto elétrico.										
26	20		15/01/2020	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 12 do empenho 26, CHEQUE 856780, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação do Edital de Convocação de Provas do Concurso do CRMV-AM.										
13	4		15/01/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 4 do empenho 13, CHEQUE 856763, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
13	10		15/01/2020	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 10 do empenho 13, CHEQUE 856770, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
28	22		17/01/2020	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 17/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856782, RECIBO .										
13	9		21/01/2020	999.999.999-99	AKEL ARAUJO CAVALCANTE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação 9 do empenho 13, CHEQUE 856769, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020
13	5		21/01/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 5 do empenho 13, CHEQUE 856764, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020
13	3		21/01/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 3 do empenho 13, CHEQUE 856762, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020
27	21		21/01/2020	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 13 do empenho 27, CHEQUE 856781, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Canutama, Lábrea e Tapauá-AM – 7,5 (sete e meia) diárias de 18/01/2020 a 26/01/2020.
13	6		21/01/2020	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 6 do empenho 13, CHEQUE 856766, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020
13	7		21/01/2020	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 13, CHEQUE 856767, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020
1	30		28/01/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.674,96 P	6.475,07	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
										Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020
2	31		28/01/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	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 20 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020
3	32		28/01/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.187,33 P	4.187,33	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 21 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020
5	33		28/01/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.395,78 P	1.395,78	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	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 22 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	26		28/01/2020	63.646.855/0001-04	GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA)	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	01545	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA), liquidação 16 do empenho 29, CHEQUE 856787, NOTA FISCAL 01545 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA – ME (GRÁFICA RAPHAELA), pela aquisição de 10 camisas para o setor de fiscalização do CRMV-AM.										
31	36		30/01/2020	07.548.273/0001-14	5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS	166,97 P	166,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, liquidação 25 do empenho 31, CHEQUE 856802, RECIBO ref. a Valor empenhado a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, pela etirada de Protesto do 5º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – ARNALDO LUIS SCHMITT, CPF: 623.202.542-34, Número do Título CDA: 1059/18, Protocolo: 0007772500 EM 20/12/2019 no valor de R\$ 761,28 com vencimento em 09/10/2018.										
12	34		30/01/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 23 do empenho 12, CHEQUE 856800, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com remuneração de estagiários exercício 2020										
30	35		30/01/2020	03.150.874/0001-13	P. LOPES & CIA LTDA - EPP	950,00 P	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. LOPES & CIA LTDA - EPP, liquidação 24 do empenho 30, CHEQUE 856801, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P. LOPES & CIA LTDA - EPP, pelo Serviço de Reinstalação, Backup, Atualização e Confeção de Nova Chave de Uso de Software Secullum Ponto 4.										
19	29		30/01/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	516,80 P	516,80	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 18 do empenho 19, CHEQUE 856791, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com aquisição de vale-transporte exercício 2020										
20	41		31/01/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	931,70 P	931,70	EXTRATO BANCÁRIO	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 27 do empenho 20, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020										
9	37		31/01/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.220,56 P	3.218,09	NFC-e	1638391	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 26 do empenho 9, CHEQUE 856803, NFC-e 1638391 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020										
Total de pagamentos: 24						37.772,74	29.570,38			
Total líquido:							29.570,38			