

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN 480 6190				23,07		244,16	01/06/2018		MANAUS AMBIENTAL S.A		03.264.927/0001-27
Sub-total				23,07							
8	189	212		04/05/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	157,38 P	157,38	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 8, CHEQUE 855508, DARF 04/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
8	190	213		04/05/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89,72 P	89,72	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 8, CHEQUE 855508, DARF 04/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
17	239	258		07/05/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	04/2018	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 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 04/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.											
15	240	259		07/05/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	04/2018	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 04/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
19	241	260		11/05/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.376,33 P	1.303,28	Fatura	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 04/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela despesa com consumo de energia elétrica.											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
IN 480 6147				73,05	1.376,33	01/06/2018	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			02.341.467/0001-20	
Sub-total				73,05							
16	208	227		11/05/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.046,50 P	3.664,11	Fatura	40991	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 855587, FATURA 40991 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesas com tarifas postais.											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
IN 480 6190				382,39	4.046,50	01/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0003-75	
Sub-total				382,39							
24	198	217		11/05/2018	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
18	206	225		11/05/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	306,50 P	277,54	Fatura	09/2017	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 18, CHEQUE 855583, FATURA 09/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela despesa com consumo de água.											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
IN 480 6190				28,96	306,50	01/06/2018	MANAUS AMBIENTAL S.A			03.264.927/0001-27	
Sub-total				28,96							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	207	226		11/05/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	285,72 P	258,72	Fatura	10/2017	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 18, CHEQUE 855584, FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela despesa com consumo de água.											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
IN 480 6190 27,00 285,72 01/06/2018 MANAUS AMBIENTAL S.A 03.264.927/0001-27											
Sub-total 27,00											
66	225	244		11/05/2018	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 66, CHEQUE 855581, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Itapiranga, Silves e AM-010 (Granjas) – 3,5 (três e meia) diárias de 14/05/2018 a 17/05/2018.											
67	226	245		11/05/2018	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 11/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 855582, RECIBO .											
63	196	215		11/05/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.234,97 P	1.234,97	Fatura	58811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 855511, FATURA 58811 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-MINAS GERAIS-MANAUS para o Colaborador do CRMV-AM, Fábio Morais Hosken para Ministar Palestra para IX Semana de Zootecnia em Manaus-AM, nos dias 08/05/2018 a 11/05/2018.											
22	193	206		14/05/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	07	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 22, CHEQUE 855503, NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.											
24	205	224		15/05/2018	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 855580, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	201	220		18/05/2018	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	200	219		18/05/2018	918.853.532-00	André do Prado 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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	202	221		18/05/2018	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	199	218		18/05/2018	948.977.782-04	EVELYN REIS BENTES	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 855514, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	209	228		18/05/2018	04.449.252/0001-53	FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.760,00 P	2.598,54	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 58, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL 1 ref. a Valor empenhado a FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição de 6 Armários em aço na cor cinza com 4 gavetas para arquivar pastas suspensas para o CRMV-AM.											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
IN 480 6147			161,46	2.760,00	01/06/2018	FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			04.449.252/0001-53		
Sub-total			161,46								
24	203	222		18/05/2018	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 do empenho 24, CHEQUE 855578, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	197	216		18/05/2018	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855512, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
14	210	229		18/05/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855593, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
14	148	167		18/05/2018	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 148 do empenho 14, CHEQUE 855590, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
70	211	230		18/05/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 70, CHEQUE 855594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para participar da 1º Expoanh em Nhamundá-AM nos dias 24/05/2018 a 27/05/2018.											
24	215	234		23/05/2018	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 855598, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	214	233		23/05/2018	918.853.532-00	André do Prado 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 André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855597, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
23	223	242		23/05/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	126,00 P	126,00	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 855607, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
24	216	235		23/05/2018	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 855599, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
68	222	241		23/05/2018	02.314.882/0001-95	Espantalho Pneus Ltda	311,00 P	292,81	Nota Fiscal	141594	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos		
Pago a Espantalho Pneus Ltda, liquidação do empenho 68, CHEQUE 855605, NOTA FISCAL 141594 ref. a Valor empenhado a Espantalho Pneus Ltda, pela aquisição 01 Bateria para o Veículo Gol de Placa JXO-9427 do CRMV-AM													
Nome do Tributo				Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IN 480 6147				18,19		311,00		01/06/2018		Espantalho Pneus Ltda		02.314.882/0001-95	
Sub-total				18,19									
24	217	236		23/05/2018	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 do empenho 24, CHEQUE 855600, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	212	231		23/05/2018	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 855595, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	213	232		23/05/2018	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 855596, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	219	238		23/05/2018	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 855602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	220	239		23/05/2018	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 855603, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	204	223		23/05/2018	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 855579, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	218	237		23/05/2018	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 855601, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
69	221	240		23/05/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	628,05 P	628,05	Fatura	59309	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ		
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 855604, FATURA 59309 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-PARINTINS-MANAUS para a Vice-Presidente do CRMV-AM, José Augusto Corrêa Lima Omena para Participar da 1º Expoanh em Nhamundá-AM nos dias 24/05/2018 27/05/2018.													
1	228	247		29/05/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.432,08 P	7.878,71	Folha de Pagamento	05/2018	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 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM													

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
FÉRIAS FOLPAG		1.366,14		1,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
INSS FOLPAG		2.203,15		1,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
IRRF FOLHA		457,54		1,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
PENSÃO FOLPAG - VITOR		318,88		1.452,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
REFEIÇÃO FOLPAG		79,20		1,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
TRANSPORTE FOLPAG		128,46		1,00		01/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48		
Sub-total		4.553,37									
3	229	248		29/05/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.638,19 P	8.638,19	Folha de Pagamento	05/2018	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 , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	230	249		29/05/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.177,90 P	1.177,90	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	231	250		29/05/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	392,63 P	392,63	Folha de Pagamento		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 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
25	224	243		30/05/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	327,60 P	327,60	Fatura	030638	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 855608, FATURA 030638 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela despesa com locação de impressora.											
24	227	246		30/05/2018	918.853.532-00	André do Prado Oliveira	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855609, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
21	242	261		30/05/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	903,56 P	903,56	Extrato Bancário	05/2018	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 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
13	232	251		30/05/2018	009.377.152-55	DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855620, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
13	233	252		30/05/2018	999.999.999-99	JANAINA GONZAGA FIORAVANTE	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JANAINA GONZAGA FIORAVANTE, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855621, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
20	234	253		30/05/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	570,00 P	570,00	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 do empenho 20, CHEQUE 855622, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.											
Total de pagamentos: 55						55.385,75		50.118,26			
Total líquido:								50.118,26			

Manaus-AM, 31 de maio de 2018

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 xxx.813.102-xx

Tânia Mara Sicsú da Cruz
 Secretária
 CRMV-AM 0564
 xxx.088.522-xx