

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	249	262		01/06/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	57,49 P	57,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela diferença da compra de passagem aérea TABATINGA-MANAUS para o Fiscal do CRMV-AM, Luiz Hancelmo D´Silva Netto, no dia 08/04/2018, referente a taxa de serviço da agencia que no dia da emissão do bilhete o sistema estava passando por atualização, atualizando o valor posteriormente na Fatura nº 57935.</p>											
74	236	255		04/06/2018	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de diárias para participar como Representante do CRMV/AM no 39º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA no Rio de Janeiro-RJ – 3,5 (três e meia) diárias de 06/06/2018 a 08/06/2018.</p>											
11	251	264		04/06/2018	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
<p>Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855628, RECIBO .</p>											
12	250	263		04/06/2018	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
<p>Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855627, RECIBO .</p>											
14	256	269		04/06/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855633, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.</p>											
10	238	257		04/06/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.505,44 P	3.501,15	Nota Fiscal	751401	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL 751401 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.</p>											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 6190	4,29	3.505,44	01/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74
Sub-total	4,29				

71	253	266		04/06/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.218,76 P	1.218,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 71, CHEQUE 855630, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela de passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 05/06/2018 à 08/06/2018.</p>											
72	254	267		04/06/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.487,27 P	1.487,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 855631, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS para o Conselheiro Efetivo do CRMVAM, Ednaldo Souza da Silva, no período de 06/06/2018 à 08/06/2018.											
75	255	268		04/06/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.356,76 P	3.356,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 855632, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SALVADOR-MANAUS para o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Marcelo Vieira da Gama e Colaborador do CRMV/AM, Christian Barnadd Danniell Gomes e Silva, no período de 05/06/2018 à 07/06/2018.											
16	290	309		05/06/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,98 P	109,98	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesas com tarifas postais.											
73	235	254		05/06/2018	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 do empenho 73, CHEQUE 855623, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes e no 39º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA no Rio de Janeiro-RJ – 4,5 (quatro e meia) diárias de 05/06/2018 a 08/06/2018.											
7	243	273		05/06/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.311,70 P	4.311,70	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 243 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
7	244	274		05/06/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,65 P	329,65	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 244 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
76	237	256		05/06/2018	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de diárias para participar do 6ª Conferência Nacional e 1º Internacional de Defesa Agropecuária em Salvador-BA nos dias 05/06/2018 a 07/06/2018.											
17	289	308		05/06/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	05/2018	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 05/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.											
9	245	271		07/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,37 P	980,37	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 9, CHEQUE 855636, GRF 05/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
9	246	272		07/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,64 P	125,64	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 9, CHEQUE 855636, GRF 05/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
42	258	277		07/06/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.301,13 P	1.301,13	Nota Fiscal	19096	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 do empenho 42, CHEQUE 855640, NOTA FISCAL 19096 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
18	257	270		07/06/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	181,82 P	164,64	Fatura		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 855634, FATURA 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				17,18		181,82		01/07/2018		MANAUS AMBIENTAL S.A		03.264.927/0001-27	
Sub-total				17,18									
8	248	276		07/06/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,71 P	15,71	DARF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 248 do empenho 8, CHEQUE 855638, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.													
8	247	275		07/06/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	210,70 P	210,70	DARF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 247 do empenho 8, CHEQUE 855638, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.													
8	293	312		07/06/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,10 P	0,10	DARF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 855638, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento. Complemento mês 05/2018.													
19	291	310		12/06/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.172,41 P	1.106,53	Fatura	05/2018	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 05/2018 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				65,88		1.172,41		01/07/2018		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20	
Sub-total				65,88									
14	259	278		12/06/2018	918.853.532-00	André do Prado Oliveira	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855642, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
22	252	265		15/06/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	10	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 855629, NOTA FISCAL 10 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.													
77	271	290		20/06/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	279,50 P	279,50	Fatura	380879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 855655, FATURA 380879 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela locação de 01 impressora para o CRMV-AM													
24	265	284		20/06/2018	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 855649, 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
16	272	291		20/06/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	900,10 P	815,04	Fatura	41731	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 855656, FATURA 41731 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 85,06 900,10 01/07/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0003-75											
Sub-total 85,06											
24	266	285		20/06/2018	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 855650, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	262	281		20/06/2018	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 855646, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	263	282		20/06/2018	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 855647, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	268	287		20/06/2018	003.586.382-08	Leticia 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 Leticia Barros de Alencar, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855652, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	270	289		20/06/2018	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 855654, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	267	286		20/06/2018	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 855651, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
14	260	279		20/06/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.020,00 P	1.020,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855643, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
14	261	280		20/06/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.140,00 P	1.140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855644, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
24	264	283		20/06/2018	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 do empenho 24, CHEQUE 855648, 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
24	269	288		25/06/2018	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 855653, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
3	277	296		26/06/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	Folha de Pagamento	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	278	297		26/06/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	921,21 P	921,21	Folha de Pagamento	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	279	298		26/06/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	307,07 P	307,07	Folha de Pagamento	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
1	276	295		26/06/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.742,42 P	8.341,75	Folha de Pagamento	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
FÉRIAS FOLPAG	1.073,06	1,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
INSS FOLPAG	2.212,84	1,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
IRRF FOLHA	533,26	1,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
PENSÃO FOLPAG - VITOR	318,88	1.452,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
REFEIÇÃO FOLPAG	70,40	1,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
TRANSPORTE FOLPAG	192,23	1,00	01/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
Sub-total	4.400,67				

9	284	303	28/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,26 P	98,26	GRF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO , GRF 06/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
9	283	302	28/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.019,39 P	1.019,39	GRF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO , GRF 06/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
7	286	305	28/06/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257,82 P	257,82	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
7	285	304		28/06/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,36 P	4.028,36	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
8	287	306		28/06/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	215,27 P	215,27	DARF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
8	288	307		28/06/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,28 P	12,28	DARF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 8, DÉBITO AUTOMÁTICO , DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
21	292	311		29/06/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	697,24 P	697,24	Extrato Bancário	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
13	273	292		29/06/2018	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 do empenho 13, CHEQUE 855658, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
23	274	293		29/06/2018	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 855659, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
13	281	300		29/06/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855672, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
13	280	299		29/06/2018	009.377.152-55	DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855671, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
20	275	294		29/06/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	623,20 P	623,20	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 855660, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.											
10	282	301		29/06/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.394,07 P	3.391,42	Fatura	451021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 10, CHEQUE 855673, FATURA 451021 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.											

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN 480 6147				2,65	3.394,07	01/07/2018	TICKET SERVIÇOS S/A			47.866.934/0001-74	
Sub-total				2,65							
Total de pagamentos: 55							68.531,62	63.955,89			
Total líquido:								63.955,89			

Manaus-AM, 30 de junho 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