

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	298	318		05/07/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	638,78 P	638,78	Nota Fiscal	19319	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 855683, NOTA FISCAL 19319 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM											
11	296	315		05/07/2018	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
Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855679, RECIBO .											
12	295	314		05/07/2018	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
Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855678, RECIBO .											
18	297	317		05/07/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	181,82 P	164,64	Fatura	05/2018	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 855681, FATURA 05/2018 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	01/08/2018	MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27			
Sub-total				17,18							
15	300	320		05/07/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	06/2018	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 06/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
17	301	321		05/07/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	06/2018	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, CHEQUE 855688, FATURA 06/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.											
14	299	319		11/07/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855685, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
81	302	322		11/07/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	703,68 P	703,68	Fatura	60430	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 81, CHEQUE 855689, FATURA 60430 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para o Colaborador do CRMV/AM, Eduardo Lima de Sousa, no dia 30/07/2018.													
19	316	336		13/07/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.379,55 P	1.306,31	Fatura	06/2018	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 06/2018 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				73,24		1.379,55		01/08/2018		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20	
Sub-total				73,24									
22	294	316		13/07/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 294 do empenho 22, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL 13 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.													
14	303	323		13/07/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855690, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
85	306	326		16/07/2018	07.548.273/0001-14	5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS	301,32 P	301,32	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 do empenho 85, CHEQUE 855700, RECIBO ref. a Valor empenhado a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, pela retirada de protesto em nome de R R SILVIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.													
77	307	327		16/07/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	281,20 P	281,20	Fatura	31172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 855701, FATURA 31172 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela despesa com locação de impressora.													
78	304	324		16/07/2018	11.169.551/0001-08	E. Benevides Pereira - ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		
Pago a E. Benevides Pereira - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 855691, NOTA FISCAL 73 ref. a Valor empenhado a E. Benevides Pereira - ME, pelos serviços de 3 encadernações capa preta para livros de dívida ativa do CRMV-AM.													
11	305	325		16/07/2018	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo		
Suprimento de fundo de 16/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855691, RECIBO .													
16	308	328		23/07/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	443,80 P	401,86	Fatura	42192	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 855702, FATURA 42192 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				41,94		443,80		01/08/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0003-75	
Sub-total				41,94									
24	312	332		30/07/2018	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		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855695, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
14	319	339		30/07/2018	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 855709, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
23	317	337		30/07/2018	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 855707, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
88	320	340		30/07/2018	727.538.469-87	FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	675,00 P	675,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 855710, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias para participar do I Seminário de Atualização de Saúde Pública Veterinária da Região Norte em Belém-PA – 1,5 (uma e meia) diárias no dia 24/07/2018.											
24	309	329		30/07/2018	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 309 do empenho 24, CHEQUE 855692, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	310	330		30/07/2018	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 310 do empenho 24, CHEQUE 855693, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	315	335		30/07/2018	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 315 do empenho 24, CHEQUE 855699, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
20	321	341		30/07/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	684,00 P	684,00	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 855711, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.											
24	311	331		30/07/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 311 do empenho 24, CHEQUE 855694, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
10	322	342		30/07/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.976,76 P	3.973,10	Nota Fiscal		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 855712, NOTA FISCAL 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
IN 480 6147	3,66	3.976,76	01/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74
Sub-total	3,66				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	328	348		31/07/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.036,81 P	1.036,81	Extrato Bancário	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
1	323	343		31/07/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.537,41 P	7.838,12	Folha de Pagamento	07/2018	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 07/2018 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		1.403,24		1,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
INSS FOLPAG		2.227,68		1,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
IRRF FOLHA		486,86		1,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
PENSÃO FOLPAG - VITOR		318,88		1.452,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
REFEIÇÃO FOLPAG		70,40		1,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
TRANSPORTE FOLPAG		192,23		1,00		01/08/2018		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS		04.643.565/0001-48	
Sub-total		4.699,29									
3	324	344		31/07/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	Folha de Pagamento	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	325	345		31/07/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.204,66 P	1.204,66	Folha de Pagamento	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	326	346		31/07/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	401,55 P	401,55	Folha de Pagamento	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
24	313	333		31/07/2018	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 855696, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
82	318	338		31/07/2018	925.479.072-91	Eduardo Lima de Sousa	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Eduardo Lima de Sousa, liquidação do empenho 82, CHEQUE 855708, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lima de Sousa, pela concessão de diárias para participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF, no dia 30/07/2018.											
24	329	349		31/07/2018	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855697, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	314	334		31/07/2018	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 314 do empenho 24, CHEQUE 855698, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
Total de pagamentos: 35						41.076,82		36.241,51			
Total líquido:								36.241,51			

Manaus-AM, 31 de julho 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