

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
14	337	357		01/08/2018	918.853.532-00	André do Prado Oliveira	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855731, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
13	327	347		01/08/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	540,00 P	540,00	Boleto		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 855724, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.													
11	331	351		01/08/2018	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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855726, RECIBO .													
12	330	350		01/08/2018	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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855725, RECIBO .													
14	339	359		02/08/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 339 do empenho 14, CHEQUE 855733, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
14	340	360		02/08/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855734, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
89	343	363		02/08/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	202,60 P	183,46	Fatura	07/2018	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 89, CHEQUE 855737, FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo consumo de água e serviços de coleta de esgoto.													
Nome do Tributo				Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IN 480 6190				19,14		202,60		01/09/2018		MANAUS AMBIENTAL S.A		03.264.927/0001-27	
Sub-total				19,14									
14	341	361		02/08/2018	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		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 341 do empenho 14, CHEQUE 855735, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
14	342	362		02/08/2018	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 855736, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
83	332	352		02/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.669,42 P	1.669,42	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 83, CHEQUE 855727, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-MACEIO-MANAUS para o Assessor Contábil do CRMV/AM, Manoel de Oliveira Queiroz Junior, nos dias 30/08/2018 e 31/08/2018.											
87	334	354		02/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.316,32 P	1.316,32	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 87, CHEQUE 855729, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para o Conselheiro Efetivo do CRMV-AM, Francisco José Zardo de Oliveira, no dia 24/07/2018.											
92	333	353		02/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.004,38 P	1.004,38	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 92, CHEQUE 855728, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SÃO PAULO-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 21/08/2018 à 23/08/2018.											
93	336	356		02/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.310,82 P	1.310,82	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 93, CHEQUE 855730, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-GOIANIA-MANAUS para a Conselheira Suplente do CRMV-AM, Letícia Barros de Alencar, no período de 27/08/2018 à 28/08/2018.											
94	335	355		02/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.514,22 P	1.514,22	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 94, CHEQUE 855729, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-CHAPECO-MANAUS para a Vice-Presidente do CRMV-AM, José Augusto Corrêa Lima Omena para Participar da 2ª Conferência Internacional em Bem-Estar Animal e Segunda Mostra Científica Internacional em Bem-Estar Animal em Chapecó-SC nos dias 27/09/2018 a 30/09/2018.											
90	380	400		06/08/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	07/2018	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 90, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga											
15	381	401		06/08/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
9	344	364		07/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.002,98 P	1.002,98	GRF	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855739, GRF 07/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
9	345	365		07/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,50 P	128,50	GRF	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855739, GRF 07/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
19	382	402		10/08/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.385,19 P	1.311,63	Fatura	07/2018	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 07/2018 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				73,56		1.385,19		01/09/2018		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20	
Sub-total				73,56									
80	351	371		10/08/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	Nota Fiscal	146	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 80, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela renovação de contrato de Assessoria Contábil, período de 02/07/2018 a 31/12/2018.													
42	350	370		10/08/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	609,42 P	609,42	Nota Fiscal	19537	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 855744, NOTA FISCAL 19537 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM													
79	352	372		10/08/2018	03.141.539/0001-59	EDERALDO L.B. PINTO	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		
Pago a EDERALDO L.B. PINTO, liquidação do empenho 79, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDERALDO L.B. PINTO, pela confecção de 20 Blocos 100X2 de Termo de Fiscalização e 20 Blocos 100X3 de Auto de Infração para o Setor de Fiscalização do CRMV-AM.													
24	360	380		13/08/2018	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 855768, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	361	381		13/08/2018	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 855769, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
7	346	366		13/08/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.363,13 P	4.363,13	GPS	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.													
14	353	373		13/08/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855760, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.													
24	357	377		13/08/2018	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 855765, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
8	349	369		13/08/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,06 P	16,06	DARF	07/2018	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 855741, DARF 07/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.													

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	348	368		13/08/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,22 P	213,22	DARF	07/2018	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 855741, DARF 07/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
24	358	378		13/08/2018	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 855766, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	359	379		15/08/2018	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 855767, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
77	364	384		15/08/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	410,05 P	410,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 855772, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela locação de 01 impressora para o CRMV-AM											
91	365	385		15/08/2018	07.402.200/0001-10	Esgotec serviços de Transporte	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Esgotec serviços de Transporte, liquidação do empenho 91, CHEQUE 855773, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Esgotec serviços de Transporte, pelo serviços de limpeza de fossa.											
24	356	376		15/08/2018	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 855764, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	362	382		15/08/2018	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 855770, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
99	367	387		15/08/2018	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	780,81 P	707,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 855776, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo serviço da 7ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
IN 480 6190			73,77		780,81		01/09/2018		SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA		00.997.244/0001-90
Sub-total			73,77								
98	366	386		15/08/2018	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	1.369,76 P	1.289,64	Nota Fiscal	585385	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 855774, NOTA FISCAL 585385 ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças da 7ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
IN 480 6147			80,12		1.369,76		01/09/2018		SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA		00.997.244/0001-90
Sub-total			80,12								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	363	383		16/08/2018	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 855771, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
7	347	367		16/08/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337,14 P	337,14	GPS	07/2018	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 07/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
95	354	374		21/08/2018	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 95, CHEQUE 855761, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da reunião de entidades de classe da medicina veterinária e zootecnia 2018, da posse da diretoria executiva e conselheiros para a gestão do triênio 2018-2021 do CRMV/SP e do 17ª pet South America em São Paulo/SP nos dias 21/08/2018 a 23/08/2018.											
96	355	375		22/08/2018	003.586.382-08	Leticia Barros de Alencar	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leticia Barros de Alencar, liquidação do empenho 96, CHEQUE 855762, RECIBO ref. a Valor empenhado a Leticia Barros de Alencar, pela concessão de diárias para participar da XXIV Reunião Nacional de Ensino em Zootecnia em Goiânia-GO nos dias 27/08/2018 a 28/08/2018.											
97	368	388		27/08/2018	10.618.564/0001-46	EDILSON B. DE ARAÚJO-ME	240,00 P	217,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, liquidação do empenho 97, CHEQUE 855778, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, pela manutenção da Impressora LaserJet HP CP1025 Color do CRMV-AM.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 6190	22,68	240,00	01/09/2018	EDILSON B. DE ARAÚJO-ME	10.618.564/0001-46
Sub-total	22,68				

23	369	389		28/08/2018	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 855780, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
16	370	390		28/08/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,45 P	162,49	Boleto		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 855781, BOLETO 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	16,96	179,45	01/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75
Sub-total	16,96				

84	338	358		29/08/2018	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação do empenho 84, CHEQUE 855732, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de diária para participar do VIII Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV-CRMVs no Maceió-AL – 2,5 (dois e meia) diárias nos dias 30/08/2018 a /08/2017.											
1	372	392		30/08/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.988,43 P	3.691,12	Folha de Pagamento	08/2018	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 08/2018 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
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
FÉRIAS FOLPAG				6.104,83		1,00 01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
INSS FOLPAG				2.576,51		1,00 01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
IRRF FOLHA				1.066,62		1,00 01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
PENSÃO FOLPAG - VITOR				318,88	1.452,00	01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
REFEIÇÃO FOLPAG				79,20		1,00 01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
TRANSPORTE FOLPAG				151,27		1,00 01/09/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
Sub-total				10.297,31							
3	373	393		30/08/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.977,94 P	4.977,94	Folha de Pagamento	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	374	394		30/08/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.694,05 P	5.694,05	Folha de Pagamento	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	375	395		30/08/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.898,02 P	1.898,02	Folha de Pagamento	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
21	383	403		31/08/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	929,17 P	929,17	Extrato Bancário	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
13	376	396		31/08/2018	009.377.152-55	DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855798, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
106	371	391		31/08/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	410,40 P	410,40	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 106, CHEQUE 855786, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de vale-transporte para colaboradores do CRMV-AM.											
100	378	398		31/08/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	488,10 P	488,10	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 100, CHEQUE 855800, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BELEM-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 10/09/2018 à 12/09/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 53						63.178,46	52.594,92				
Total líquido:							52.594,92				

Manaus-AM, 31 de agosto 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