

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	423	443		01/10/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00 P	420,00	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 855848, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
11	432	446		01/10/2018	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 01/10/2018 até 31/12/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855850, RECIBO .											
12	433	447		01/10/2018	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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855851, RECIBO .											
106	418	438		01/10/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	478,80 P	478,80	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 do empenho 106, CHEQUE 855836, 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.											
10	424	444		01/10/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	4.216,09 P	4.212,69	Fatura	2824471	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 855849, FATURA 2824471 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	3,40	4.216,09	01/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74						
Sub-total	3,40										
7	426	451	02/10/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.343,57 P	4.343,57	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 426 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
7	427	452	02/10/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	948,81 P	948,81	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 427 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
24	475	495	04/10/2018	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	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855828, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
9	428	449		05/10/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985,32 P	985,32	GRF	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 9, CHEQUE 855853, GRF 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
9	429	450		05/10/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,62 P	361,62	GRF	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 9, CHEQUE 855853, GRF 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
15	453	473		05/10/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
90	454	474		05/10/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga											
112	435	455		10/10/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	842,09 P	842,09	Nota Fiscal	20002	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 112, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL 20002 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
8	431	454		10/10/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,20 P	45,20	DARF	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 855855, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
8	430	453		10/10/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	212,98 P	212,98	DARF	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 430 do empenho 8, CHEQUE 855855, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
107	471	491		11/10/2018	07.548.273/0001-14	5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS	551,12 P	551,12	Boleto		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 107, CHEQUE 855859, BOLETO ref. a Valor empenhado a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, pela retirada de Protesto do 5º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.											
113	474	494		11/10/2018	07.548.273/0001-14	5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS	194,66 P	194,66	Boleto		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 113, CHEQUE 855865, BOLETO ref. a Valor empenhado a 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROT. DE LETRAS, pela retirada de Protesto do 5º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – MARIA CORACI COSTA.											
14	436	456		11/10/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855861, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	473	493		11/10/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855863, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
108	472	492		11/10/2018	04.479.788/0001-11	SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS	300,12 P	300,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 855860, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, pela retirada de Protesto do 2º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.											
14	437	457		11/10/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	360,00 P	360,00	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 855862, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
111	455	475		15/10/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.476,26 P	1.397,36	DARF	09/2018	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 111, DÉBITO AUTOMÁTICO , DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
IN 480 6147 78,90 1.476,26 01/11/2018 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02.341.467/0001-20											
Sub-total 78,90											
80	434	448		16/10/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	Nota Fiscal	021	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 855852, NOTA FISCAL 021 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.											
11	452	472		18/10/2018	048.736.184-95	FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855883, RECIBO .											
24	445	465		22/10/2018	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 855876, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
77	441	461		22/10/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	407,70 P	407,70	Fatura	032056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 855872, FATURA 032056 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela locação de 01 impressora para o CRMV-AM											
23	438	458		22/10/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	63,00 P	63,00	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 855866, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
24	446	466		22/10/2018	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 855877, 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		
109	440	460		22/10/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	352,15 P	318,87	Fatura	43485	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ		
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 855870, FATURA 43485 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelas despesa de Tarifas Postais													
Nome do Tributo				Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IN 480 6190				33,28		352,15		01/11/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0003-75	
Sub-total				33,28									
24	447	467		22/10/2018	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 EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855878, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	448	468		22/10/2018	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 855879, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	442	462		22/10/2018	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 855873, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	450	470		22/10/2018	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 855881, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	451	471		22/10/2018	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 855882, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
89	439	459		22/10/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	306,50 P	277,54	Fatura	09/2018	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 855868, FATURA 09/2018 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				28,96		306,50		01/11/2018		MANAUS AMBIENTAL S.A		03.264.927/0001-27	
Sub-total				28,96									
24	449	469		22/10/2018	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 855880, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.													
24	444	464		22/10/2018	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 855875, 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	443	463		23/10/2018	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 855874, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
110	456	476		26/10/2018	03.141.539/0001-59	EDERALDO L.B. PINTO	555,00 P	555,00	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 110, CHEQUE 855884, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDERALDO L.B. PINTO, pela Confecção de 05 Blocos 50X1 de LISTA DE VERIFICAÇÃO EM CLINICAS e 10 Blocos 50X2 de LISTA DE VERIFICAÇÃO EM CONSULTORIO para o Setor de Fiscalização do CRMV-AM.											
1	458	478		29/10/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	15.145,30 P	10.802,60	Folha de Pagamento	10/2018	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 10/2018 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			742,89	1,00	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
INSS FOLPAG			2.395,09	1,00	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
IRRF FOLHA			486,86	1,00	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
PENSÃO FOLPAG - VITOR			318,88	1.452,00	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
REFEIÇÃO FOLPAG			79,20	1,00	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
TRANSPORTE FOLPAG			319,78	319,78	01/11/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
Sub-total			4.342,70								
3	459	479		29/10/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.784,60 P	8.784,60	Folha de Pagamento	10/2018	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 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	460	480		29/10/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	637,76 P	637,76	Folha de Pagamento	10/2018	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 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	461	481		29/10/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	212,59 P	212,59	Folha de Pagamento	10/2018	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 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
21	476	496		31/10/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	527,40 P	527,40	Extrato Bancário	10/2018	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 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
13	462	482		31/10/2018	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 462 do empenho 13, CHEQUE 855898, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
7	467	487		31/10/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.025,35 P	5.025,35	GPS	10/2018	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 10/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
7	468	488		31/10/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,49 P	178,49	GPS	10/2018	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 10/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
106	457	477		31/10/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	425,60 P	425,60	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 855886, 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.											
Total de pagamentos: 48						56.110,96	51.623,72				
Total líquido:							51.623,72				

Manaus-AM, 31 de outubro 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