

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	344		02/08/2019	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 02/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856435, RECIBO .										
21	345		02/08/2019	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 02/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856436, RECIBO .										
109	347		02/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856438, RECIBO .										
108	346		02/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 340 do empenho 108, CHEQUE 856437, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos-AM – 6,5 (seis e meia) diárias de 05/08/2019 a 11/08/2019.										
8	348		05/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,71 P	106,71	GRF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 332 do empenho 8, CHEQUE 856439, GRF 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	350		05/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891,28 P	891,28	GRF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 333 do empenho 8, CHEQUE 856439, GRF 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	351		05/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,47 P	164,47	GRF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 8, CHEQUE 856439, GRF 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
6	352		05/08/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.475,31 P	3.475,31	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 329 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	353		05/08/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.338,51 P	2.338,51	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 330 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	354		05/08/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	431,52 P	431,52	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 331 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
15	357		05/08/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 342 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	358		05/08/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 343 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
7	349		05/08/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	165,40 P	165,40	DARF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 335 do empenho 7, CHEQUE 856441, DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	355		05/08/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	111,41 P	111,41	DARF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 336 do empenho 7, CHEQUE 856441, DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
7	356		05/08/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,56 P	20,56	DARF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 7, CHEQUE 856441, DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
12	362		06/08/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 347 do empenho 12, CHEQUE 856446, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
12	360		07/08/2019	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
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 345 do empenho 12, CHEQUE 856444, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
12	361		07/08/2019	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 346 do empenho 12, CHEQUE 856445, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
110	365		08/08/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 110, CHEQUE 856450, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação do EXTRATO DE CONTRATO - CRMVAM x INSTITUTO QUADRIX no Diário Oficial da União.										
16	364		08/08/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	222,21 P	201,21	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 349 do empenho 16, CHEQUE 856448, FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
105	363		09/08/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	NOTA FISCAL	042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 348 do empenho 105, CHEQUE 856447, NOTA FISCAL 042 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela prestação de serviços contábeis no período de julho a dezembro de 2019, conforme contrato.										
12	359		09/08/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.020,00 P	1.020,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 344 do empenho 12, CHEQUE 856443, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	367		19/08/2019	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 352 do empenho 22, CHEQUE 856454, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
44	373		20/08/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	245,85 P	245,85	FATURA	035195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 358 do empenho 44, CHEQUE 856460, FATURA 035195 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
22	366		20/08/2019	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 351 do empenho 22, CHEQUE 856453, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	372		20/08/2019	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 357 do empenho 22, CHEQUE 856459, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
114	374		20/08/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.099,84 P	1.099,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 359 do empenho 114, CHEQUE 856461, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-MANAUS para a Servidor do CRMV-AM, Marcelo Bastos para o dia 04/08/2019.										
119	379		22/08/2019	25.175.781/0001-86	ALINY DANTAS FERREIRA	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINY DANTAS FERREIRA, liquidação 364 do empenho 119, CHEQUE 856471, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ALINY DANTAS FERREIRA, pelo fornecimento de Alimentação para os membros da CER, Representante do CFMV, da Mesa Receptora e Mesa Escrutinadora das Eleições 2019 do CRMV-AM, dia 22-08-2019										
14	380		22/08/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.815,95 P	2.549,84	FATURA	47731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 365 do empenho 14, CHEQUE 856472, FATURA 47731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.										
116	376		23/08/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	3.025,00 P	3.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 361 do empenho 116, CHEQUE 856463, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para Participar do 1º Fórum de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs em Esteio-RS – 5,5 (Cinco e meia) diárias de 26/08/2019 a 28/08/2019.										
122	382		26/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 26/08/2019 até 30/09/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856475, RECIBO .										
120	381		26/08/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.550,00 P	2.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 366 do empenho 120, CHEQUE 856474, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Maraã, Japurá, Uaríni e Juruá-AM – 8,5 (oito e meia) diárias de 27/08/2019 a 04/09/2019.										
117	378		26/08/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.002,22 P	3.002,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 363 do empenho 117, CHEQUE 856465, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-SERGIPE-MANAUS para o Vice-Presidente do CRMV/AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, nos dias 04/09/2019 e 06/09/2019.										
10	384		27/08/2019	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 27/08/2019 até 30/09/2019 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 856477, RECIBO .										
18	383		27/08/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	577,60 P	577,60	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 368 do empenho 18, CHEQUE 856476, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
22	369		28/08/2019	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 354 do empenho 22, CHEQUE 856456, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
22	370		28/08/2019	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 355 do empenho 22, CHEQUE 856457, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
121	438		28/08/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	868,84 P	868,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 429 do empenho 121, CHEQUE 856489, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-TEFÉ para a Servidor do CRMV-AM, Marcelo Bastos para o dia27/08/2019.										
22	368		29/08/2019	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 353 do empenho 22, CHEQUE 856455, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
125	375		29/08/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.274,20 P	2.151,35	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 360 do empenho 125, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica										
1	386		29/08/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.030,76 P	5.808,90	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 371 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	387		29/08/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.797,84 P	5.797,84	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	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 372 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
72	388		29/08/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 373 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.										
3	389		29/08/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.865,22 P	3.865,22	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 374 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
5	390		29/08/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.288,41 P	1.288,41	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	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 375 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
23	385		29/08/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.121,56 P	1.121,56	NOTA FISCAL	22288	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 370 do empenho 23, CHEQUE 856478, NOTA FISCAL 22288 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										
124	394		29/08/2019	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), liquidação 379 do empenho 124, CHEQUE 856494, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela RENOVAÇÃO do sistema de controle do Patrimônio para o CRMV-AM.										
123	391		29/08/2019	00.508.903/0007-73	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	370,00 P	370,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, liquidação 376 do empenho 123, CHEQUE 856490, BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, referente a Custas Processuais para Recurso na Justiça Federal - Processo nº 0004959-85.2019.4.01.3200.										
84	393		29/08/2019	01.912.699/0001-29	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARI	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 378 do empenho 84, CHEQUE 856492, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA., pela contratação de serviços para Realização de Auditoria no Pleito Eleitoral 2019 do CRMV-AM.										
9	392		29/08/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.235,07 P	3.231,23	NOTA FISCAL	11868066	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 377 do empenho 9, CHEQUE 856491, NOTA FISCAL 11868066 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
19	395		30/08/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.184,50 P	1.184,50	EXTRATO BANCÁRIO	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 380 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
22	371		30/08/2019	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 356 do empenho 22, CHEQUE 856458, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
Total de pagamentos: 52						78.092,28	68.710,07			
Total líquido:							68.710,07			