

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	443		01/10/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 434 do empenho 176, CHEQUE 856546, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
6	447		01/10/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	597,67 P	597,67	GPS	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 424 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
6	446		01/10/2019	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.632,51 P	4.632,51	GPS	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 423 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.										
8	445		02/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,79 P	227,79	GRF	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 8, CHEQUE 856547, GRF 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
8	444		02/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965,85 P	965,85	GRF	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 8, CHEQUE 856547, GRF 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.										
11	436		02/10/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	800,00 P	800,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 421 do empenho 11, CHEQUE 856541, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.										
176	442		02/10/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 433 do empenho 176, CHEQUE 856545, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.										
136	439		02/10/2019	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856542, RECIBO .										
137	440		02/10/2019	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856543, RECIBO .										
7	449		02/10/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,47 P	28,47	DARF	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
7	448		02/10/2019	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	220,57 P	220,57	DARF	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 427 do empenho 7, CHEQUE 856549, DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.										
152	485		04/10/2019	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	313,12 P	313,12	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 470 do empenho 152, CHEQUE 856602, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente Seguro-DPVAT - Licenciamento 2019 do veículo Gol, placa JXO-9427 do CRMV-AM.										
153	486		04/10/2019	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	816,21 P	816,21	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 471 do empenho 153, CHEQUE 856603, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente Seguro-DPVAT - Licenciamento 2019 do veículo Gol, placa JXO-9427 do CRMV-AM.										
154	487		04/10/2019	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	646,42 P	646,42	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 472 do empenho 154, CHEQUE 856604, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente IPVA 2019 do veículo Voyage, placa PHG-2397 do CRMV-AM.										
150	479		04/10/2019	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 464 do empenho 150, CHEQUE 856596, RECIBO ref. a Valor empenhado a Adria Camila Souza da Silva, concessão de ajuda de custo para participar do curso de RT em Itacoatiara-AM – 1,5 (uma e meia) ajuda de custo										
22	455		04/10/2019	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 440 do empenho 22, CHEQUE 856558, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
23	482		04/10/2019	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	477,05 P	477,05	NOTA FISCAL	022754	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 467 do empenho 23, CHEQUE 856599, NOTA FISCAL 022754 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	456		04/10/2019	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 441 do empenho 22, CHEQUE 856559, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
151	480		04/10/2019	844.621.242-00	Eudimar Costa Rocha	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Eudimar Costa Rocha, liquidação 465 do empenho 151, CHEQUE 856597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eudimar Costa Rocha, concessão de ajuda de custo para participar do curso de RT em Itacoatiara-AM – 1,5 (uma e meia) ajuda de custo										
22	453		04/10/2019	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 438 do empenho 22, CHEQUE 856556, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
144	471		04/10/2019	999.999.999-99	FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, liquidação 456 do empenho 144, CHEQUE 856587, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO DE CASTRO MEIRELES PATRÍCIO, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										
22	457		04/10/2019	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 442 do empenho 22, CHEQUE 856560, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
148	477		04/10/2019	727.538.469-87	FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação 462 do empenho 148, CHEQUE 856593, RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 1,5 (uma e meia) ajuda de custo.										
139	468		04/10/2019	010.977.822-71	Gleydson de Lima Gomes	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gleydson de Lima Gomes, liquidação 453 do empenho 139, CHEQUE 856584, RECIBO ref. a Valor empenhado a Gleydson de Lima Gomes, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo – Gleydson de Lima Gomes. De 07 à 10/10/2019.										
12	441		04/10/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	960,00 P	960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 432 do empenho 12, CHEQUE 856544, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória 2019.										
22	451		04/10/2019	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 436 do empenho 22, CHEQUE 856554, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
142	470		04/10/2019	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 455 do empenho 142, CHEQUE 856586, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	452		04/10/2019	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 437 do empenho 22, CHEQUE 856555, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
149	478		04/10/2019	753.512.262-00	Josué Nascimento Pimentel.	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Josué Nascimento Pimentel., liquidação 463 do empenho 149, CHEQUE 856594, RECIBO ref. a Valor empenhado a Josué Nascimento Pimentel., concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 2,5 (duas e meia) ajuda de custo.										
22	458		04/10/2019	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 443 do empenho 22, CHEQUE 856561, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
147	476		04/10/2019	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 461 do empenho 147, CHEQUE 856592, RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 1,5 (uma e meia) ajuda de custo.										
22	459		04/10/2019	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 444 do empenho 22, CHEQUE 856562, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.										
146	475		04/10/2019	568.378.522-72	Lucas Bentes de Carvalho Neto	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Lucas Bentes de Carvalho Neto, liquidação 460 do empenho 146, CHEQUE 856591, RECIBO ref. a Valor empenhado a Lucas Bentes de Carvalho Neto, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 2,5 (duas e meia) ajuda de custo.										
16	462		04/10/2019	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	199,42 P	180,58	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 447 do empenho 16, CHEQUE 856565, FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.										
138	484		04/10/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856601, RECIBO .										
141	473		04/10/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 458 do empenho 141, CHEQUE 856589, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										
145	474		04/10/2019	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 459 do empenho 145, CHEQUE 856590, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM - 2,5 (duas e meia) ajuda de custo
128	461		04/10/2019	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	480,00 P	427,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
										Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 446 do empenho 128, CHEQUE 856564, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, pela prestação de serviços de 4 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Setembro de 2019
129	467		04/10/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.185,07 P	1.101,53	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
										Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 452 do empenho 129, CHEQUE 856582, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Renovação do Seguro do Veículo Voyage do CRMV-AM.
136	483		04/10/2019	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
										Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856600, RECIBO .
127	460		04/10/2019	999.999.999-99	RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
										Pago a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 445 do empenho 127, CHEQUE 856563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pela prestação de serviços de 4 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Setembro de 2019
131	465		04/10/2019	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	901,27 P	848,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
										Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 450 do empenho 131, CHEQUE 856570, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de Peças da 9ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.
130	466		04/10/2019	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	728,43 P	659,61	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
										Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 856572, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo Serviço da 9ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.
22	454		04/10/2019	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 439 do empenho 22, CHEQUE 856557, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jeton por participação em reunião plenária 2019.
140	469		04/10/2019	999.999.999-99	TIAGO CARVALHO DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a TIAGO CARVALHO DA SILVA, liquidação 454 do empenho 140, CHEQUE 856585, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO CARVALHO DA SILVA, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.
9	481		04/10/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	124,95 P	124,95	NOTA FISCAL	12963499	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
										Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 466 do empenho 9, CHEQUE 856598, NOTA FISCAL 12963499 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	512		07/10/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	209,90 P	209,90	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 496 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga 2019										
13	513		07/10/2019	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 497 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de telefone fixo 2019.										
105	450		09/10/2019	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	NOTA FISCAL	047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 435 do empenho 105, CHEQUE 856552, NOTA FISCAL 047 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.										
143	472		10/10/2019	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 457 do empenho 143, CHEQUE 856588, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de ajuda de custo para participar dos cursos de RT e Plenária Itinerante em Itacoatiara-AM – 3,5 (três e meia) ajuda de custo.										
14	489		11/10/2019	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,57 P	61,57	FATURA	48611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 474 do empenho 14, CHEQUE 856606, FATURA 48611 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.										
158	490		11/10/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 11/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856608, RECIBO .										
157	491		11/10/2019	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 476 do empenho 157, CHEQUE 856609, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Uruará, Uruçurituba, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã-AM – 6,5 (seis e meia) diárias de 13/10/2019 a 19/10/2019.										
155	488		11/10/2019	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,62 P	120,62	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 473 do empenho 155, CHEQUE 856605, FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de internet banda larga										
160	464		15/10/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.731,00 P	1.731,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 449 do empenho 160, CHEQUE 856569, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 20/10/2019 à 24/10/2019.										
44	494		16/10/2019	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	266,50 P	266,50	FATURA	35835	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 AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 479 do empenho 44, CHEQUE 856612, FATURA 35835 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.										
132	463		16/10/2019	10.618.564/0001-46	EDILSON B. DE ARAÚJO-ME	180,00 P	162,99	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 448 do empenho 132, CHEQUE 856567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, pela Manutenção da Impressora LaserJet HP CP1025 Color do CRMV-AM.										
159	492		16/10/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 477 do empenho 159, CHEQUE 856610, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação da Portaria 014.2019 - Exoneração da Servidora FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO.										
162	495		16/10/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 162, CHEQUE 856613, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação do Portaria 015.2019 - Portaria Nomeação Gerente do CRMV-AM – JULIETTE LOPESCORRÊA.										
125	497		17/10/2019	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.367,51 P	2.239,21	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 481 do empenho 125, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica										
161	493		18/10/2019	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 478 do empenho 161, CHEQUE 856611, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Comemoração dos 50 anos do Sistema CFMV-CRMVs e da 2ª Câmara Nacional de Presidentes de 2019 em Brasília-DF – 4,5 (Quatro e meia) diárias de 20/10/2019 a 24/10/2019.										
163	498		21/10/2019	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	313,12 P	313,12	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 482 do empenho 163, CHEQUE 856616, BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a Seguro-DPVAT - Licenciamento 2019 do veículo Voyage, placa PHG-2397.										
133	496		22/10/2019	02.314.882/0001-95	Espantalho Pneus Ltda	115,00 P	115,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Espantalho Pneus Ltda, liquidação 415 do empenho 133, CHEQUE 856614, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Espantalho Pneus Ltda, pela Aquisição de um Pneu para o Veículo GOL de Placa JXO-9427 do CRMV-AM.										
19	514		31/10/2019	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	368,42 P	368,42	EXTRATO BANCÁRIO	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 498 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.										
1	504		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	12.861,53 P	1.009,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 488 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	506		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.400,00 P	45,17	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	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 490 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações.										
134	507		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.000,76 P	6.000,76	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 491 do empenho 134, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias exercício 2019.										
135	508		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.000,25 P	2.000,25	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	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 492 do empenho 135, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 constitucional de férias exercício 2019.										
4	509		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.623,25 P	3.623,25	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 493 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
2	505		31/10/2019	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.958,89 P	3.543,16	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	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 489 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM										
167	500		31/10/2019	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 484 do empenho 167, CHEQUE 856618, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para participar do II Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 2,5 (duas e meia) diárias de 05/11/2019 a 06/11/2019.										
18	503		31/10/2019	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	433,20 P	433,20	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 487 do empenho 18, CHEQUE 856621, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.										
9	511		31/10/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.220,56 P	3.218,09	NOTA FISCAL	13745830	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 495 do empenho 9, CHEQUE 856633, NOTA FISCAL 13745830 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.										
170	499		31/10/2019	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.642,29 P	1.642,29	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 483 do empenho 170, CHEQUE 856617, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Compra de passagem aérea MANAUS-NATAL-MANAUS para o Assessor Jurídico do CRMV-AM, Josue Pimentel para o dia 17/11/2019 a 19/11/2019.										
Total de pagamentos: 74						85.918,87	69.819,30			
Total líquido:							69.819,30			