

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1	1		03/01/2018	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 03/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855084, RECIBO .											
12	2	2		03/01/2018	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 03/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855085, RECIBO .											
26	3	14		09/01/2018	21.282.788/0001-46	Mauricio Nunes de Araújo	280,00 P	280,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a Mauricio Nunes de Araújo, liquidação do empenho 26, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mauricio Nunes de Araújo, pela despesa de manutenção em geladeira do CRMV-AM.											
24	7	22		17/01/2018	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 855150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	6	21		17/01/2018	918.853.532-00	André do Prado 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 André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
14	12	27		17/01/2018	918.853.532-00	André do Prado Oliveira	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a André do Prado Oliveira, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855175, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
24	8	23		17/01/2018	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 855151, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	9	24		17/01/2018	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 855152, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	10	25		17/01/2018	727.538.469-87	FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	4	19		17/01/2018	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 855147, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	5	20		17/01/2018	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 855148, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	11	26		17/01/2018	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 855154, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
14	13	29		18/01/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855177, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
23	14	30		22/01/2018	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 855179, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
1	15	34		29/01/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	14.508,27 P	11.424,71	Folha de Pagamento	01/2018	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 01/2018 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				
INSS FOLPAG			2.174,37	1,00	01/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
IRRF FOLHA			356,54	1,00	01/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
PENSÃO FOLPAG - VITOR			289,89	1.452,00	01/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
REFEIÇÃO FOLPAG			88,00	1,00	01/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
TRANSPORTE FOLPAG			174,76	1,00	01/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48				
Sub-total			3.083,56								
3	16	35		29/01/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	Folha de Pagamento	01/2018	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 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	18	37		29/01/2018	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 855199, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
20	17	36		29/01/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	387,60 P	387,60	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 20, CHEQUE 855186, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.											
9	20	39		30/01/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.160,66 P	1.160,66	GRF	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, CHEQUE 855201, GRF 01/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
7	19	38		30/01/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.611,31 P	4.611,31	GPS	01/2018	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 01/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
14	22	41		30/01/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.020,00 P	1.020,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
8	21	40		30/01/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	224,97 P	224,97	DARF	01/2018	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 855202, DARF 01/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
10	23	42		30/01/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.732,12 P	3.732,12	Nota Fiscal	691740	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 855205, NOTA FISCAL 691740 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.											
21	24	43		31/01/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	2.585,00 P	2.585,00	Extrato Bancário	01/2018	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 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
28	25	44		31/01/2018	34.556.092/0001-02	DZ9 INFORMÁTICA	629,00 P	629,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a DZ9 INFORMÁTICA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 855206, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DZ9 INFORMÁTICA, pela aquisição de Switch de 24 Portas 10,100,1000 Mbps para o CRMV-AM.											
Total de pagamentos: 25						40.547,93	37.464,37				
Total líquido:							37.464,37				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 31 de janeiro 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