

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	33	52		01/02/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	1	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 22, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL 1 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela despesa com serviços de assessoria contábil.											
32	28	47		01/02/2018	01.106.213/0001-65	D.F. COELHO	76,00 P	76,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a D.F. COELHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 855209, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a D.F. COELHO, pela aquisição Carimbos Automático (ALERTA) em Vermelho para os Fiscais do CRMV-AM.											
11	26	45		01/02/2018	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855207, RECIBO .											
12	27	46		01/02/2018	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855208, RECIBO .											
31	29	48		01/02/2018	04.501.136/0001-36	L G GUERRA E CIA LTDA.	90,62 P	90,62	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a L G GUERRA E CIA LTDA., liquidação do empenho 31, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L G GUERRA E CIA LTDA., pela aquisição de 2 Botas Impermeáveis (Número 41-42) e 2 Capas de Chuvas para os Fiscais do CRMV-AM.											
18	32	51		01/02/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	431,18 P	390,43	Fatura	01/2018	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 18, CHEQUE 855213, FATURA 01/2018 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela despesa com consumo de água.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 6190	40,75	431,18	01/02/2018	MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27
Sub-total	40,75				

30	31	50		01/02/2018	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.661,51 P	1.661,51	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 30, CHEQUE 855212, FATURA ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 19/02/2018 à 23/02/2018.											
15	57	76		05/02/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
17	58	77		05/02/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	01/2018	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 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com internet banda larga.											
29	34	53		06/02/2018	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 do empenho 29, CHEQUE 855216, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes - CNP em Brasília – 5,5 (cinco e meia) diárias de 19/02/2018 a 23/02/2018.											
14	35	54		06/02/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	60,00 P	60,00	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 855218, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
24	40	59		08/02/2018	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 855223, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	39	58		08/02/2018	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 855222, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	41	60		08/02/2018	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 855224, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	42	61		08/02/2018	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 855225, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	43	62		08/02/2018	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 855226, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	37	56	2	08/02/2018	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 37 do empenho 24, CHEQUE 855220, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	45	64		08/02/2018	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 855228, 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
34	48	67		08/02/2018	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	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 LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, liquidação do empenho 34, CHEQUE 855231, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré – 6,5 (seis e meia) diárias de 26/02/2018 a 04/03/2018.											
33	46	65		08/02/2018	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.225,00 P	2.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 855229, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Coarí, Codajás, Anorí, Anamá e Beruri – 7,5 (sete e meia) diárias de 18/02/2018 a 25/02/2018.											
14	36	55		08/02/2018	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
24	44	63		08/02/2018	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 855227, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
24	38	57		08/02/2018	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 855221, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
19	59	78		09/02/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	981,42 P	926,71	Fatura	01/2018	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 01/2018 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	54,71	981,42	01/03/2018	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20						
Sub-total	54,71										
16	50	69	15/02/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	274,45 P	248,51	Fatura	39620	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 855235, FATURA 39620 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	25,94	274,45	01/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75						
Sub-total	25,94										
36	51	70	16/02/2018	93.009.116/0001-72	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	366,00 P	366,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, liquidação do empenho 36, CHEQUE 855237, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pelo repasse da Anuidade 2017, Pessoa Física, Manuela Patrícia Costa de Sena, no valor de R\$ 366,00 para o CRMV-RS.											
27	52	71	16/02/2018	04.561.791/0001-80	EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	290,00 P	262,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	
Pago a EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 855238, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA, pela publicação de Censura Pública em Jornal Local para o CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>											
IN 480 6190											
Sub-total											
42	30	49		19/02/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	573,79 P	573,79	Nota Fiscal	18116	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 855211, NOTA FISCAL 18116 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM											
44	49	68		19/02/2018	735.580.102-30	LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUIZ HANCELMO D'SILVA NETTO, CHEQUE 855232, RECIBO .											
43	47	66		19/02/2018	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 855230, RECIBO .											
20	53	72		21/02/2018	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 20, CHEQUE 855240, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela despesa com fornecimento de vale-transporte.											
23	54	73		22/02/2018	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 855241, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estágios.											
10	55	74		22/02/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.295,46 P	3.292,12	Fatura		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 855242, FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de Ticket Alimentação para funcionários.											
<b>Nome do Tributo</b>											
IN 480 6147											
Sub-total											
4	63	82		26/02/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	710,12 P	710,12	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 63 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
3	62	81		26/02/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	7.986,00 P	7.986,00	Folha de Pagamento	02/2018	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 62 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	64	83		26/02/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	236,70 P	236,70	Folha de Pagamento	02/2018	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 64 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 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																																																
1	61	80		26/02/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.799,65 P	9.775,08	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 61 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FÉRIAS FOLPAG</td> <td>849,35</td> <td>1,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>INSS FOLPAG</td> <td>2.195,80</td> <td>1,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>IRRF FOLHA</td> <td>426,77</td> <td>1,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>PENSÃO FOLPAG - VITOR</td> <td>289,89</td> <td>1.452,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO FOLPAG</td> <td>88,00</td> <td>1,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE FOLPAG</td> <td>174,76</td> <td>1,00</td> <td>01/03/2018</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4.024,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	FÉRIAS FOLPAG	849,35	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	INSS FOLPAG	2.195,80	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	IRRF FOLHA	426,77	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	PENSÃO FOLPAG - VITOR	289,89	1.452,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	REFEIÇÃO FOLPAG	88,00	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	TRANSPORTE FOLPAG	174,76	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	Sub-total	4.024,57				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																						
FÉRIAS FOLPAG	849,35	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
INSS FOLPAG	2.195,80	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
IRRF FOLHA	426,77	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
PENSÃO FOLPAG - VITOR	289,89	1.452,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
REFEIÇÃO FOLPAG	88,00	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
TRANSPORTE FOLPAG	174,76	1,00	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
Sub-total	4.024,57																																																										
13	56	75		26/02/2018	009.377.152-55	DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF																																																
Pago a DEISIANE PAULA DA SILVA SANTOS, liquidação 56 do empenho 13, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.																																																											
21	60	79		28/02/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	3.808,57 P	3.808,57	Extrato Bancário	02/2018	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 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.																																																											

**Total de pagamentos: 39****50.628,15****46.451,43****Total líquido:****46.451,43**

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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