

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	386	406		03/09/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.351,39 P	1.351,39	GRF	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 386 do empenho 9, CHEQUE 855805, GRF 08/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
9	387	407		03/09/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,37 P	607,37	GRF	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 9, CHEQUE 855805, GRF 08/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de funcionários.											
11	391	405		03/09/2018	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 03/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855804, RECIBO .											
12	390	404		03/09/2018	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 03/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FABÍOLA GABÍNIO DE ARAÚJO, CHEQUE 855803, RECIBO .											
7	384	408		03/09/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.850,88 P	3.850,88	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 384 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
7	385	409		03/09/2018	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.593,58 P	1.593,58	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 385 do empenho 7, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
13	377	397		03/09/2018	999.999.999-99	JANAINA GONZAGA FIORAVANTE	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANAINA GONZAGA FIORAVANTE, liquidação do empenho 13, CHEQUE 855799, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.											
8	388	410		03/09/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	189,66 P	189,66	DARF	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 8, Seleccione... , DARF 08/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
8	389	411		03/09/2018	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	75,92 P	75,92	DARF	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 389 do empenho 8, CHEQUE 855807, DARF 08/2018 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesas com PIS sobre Folha de Pagamento.											
10	379	399		03/09/2018	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	2.967,43 P	2.963,52	Nota Fiscal	2121874	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 855802, NOTA FISCAL 2121874 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											
3,91											
3.967,43											
01/10/2018											
TICKET SERVIÇOS S/A											
47.866.934/0001-74											
Sub-total											
3,91											
90	412	432		05/09/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,90 P	214,90	Fatura	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelo serviço de internet banda larga											
15	413	433		05/09/2018	00.108.786/0098-98	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	109,98 P	109,98	Fatura	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com tarifa de telefone fixo.											
104	394	414		10/09/2018	04.798.070/0001-98	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ	4.000,00 P	4.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 104, CHEQUE 855813, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, pela Contrato de Locação de Estandes para o IX CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE REPRODUÇÃO ANIMAL e XLII SEMANA DO MÉDICO VETERINÁRIO DO ESTADO DO PARÁ nos dias 10/09/2018 a 12/09/2018 em Belém-PA.											
89	415	435		10/09/2018	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	327,28 P	296,35	Fatura	08/2018	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 855810, FATURA 08/2018 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											
30,93											
327,28											
01/10/2018											
MANAUS AMBIENTAL S.A											
03.264.927/0001-27											
Sub-total											
30,93											
23	399	419		14/09/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	126,00 P	126,00	RECIBO		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 855819, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com taxa de administração de estúgios.											
80	392	412	2	14/09/2018	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.288,00 P	2.288,00	Nota Fiscal	019	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 855809, NOTA FISCAL 019 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.											
42	393	413		14/09/2018	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.370,42 P	1.370,42	Nota Fiscal	19784	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 855812, NOTA FISCAL 19784 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-AM											
14	396	416		14/09/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação do empenho 14, CHEQUE 855815, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
103	400	420		14/09/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.185,11 P	1.185,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 103, CHEQUE 855820, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela renovação do Seguro do Veículo Voyage do CRMV-AM.											
106	398	418		14/09/2018	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	106,40 P	106,40	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 855818, 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.											
14	397	417		14/09/2018	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	780,00 P	780,00	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 855816, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.											
19	414	434		17/09/2018	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.080,20 P	1.912,27	Fatura	08/2018	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 08/2018 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											
167,93											
2.020,64											
01/10/2018											
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
02.341.467/0001-20											
Sub-total											
167,93											
77	411	431		21/09/2018	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	386,50 P	386,50	Fatura	31800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 855834, FATURA 31800 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela locação de 01 impressora para o CRMV-AM											
105	395	415		21/09/2018	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	Boleto		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 do empenho 105, CHEQUE 855814, BOLETO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela RENOVAÇÃO do sistema de controle do Patrimônio para o CRMV-AM.											
24	404	424		21/09/2018	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 855824, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.											
109	410	430		21/09/2018	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.619,38 P	7.804,85	Fatura	43036	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 855832, FATURA 43036 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											
814,53											
8.615,57											
01/10/2018											
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
34.028.316/0003-75											
Sub-total											
814,53											
24	405	425		21/09/2018	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação do empenho 24, CHEQUE 855825, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	406	426		21/09/2018	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 855826, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	401	421		21/09/2018	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	Recibo de Férias		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 855821, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
14	409	429		21/09/2018	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, DÉBITO AUTOMÁTICO 855831, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesas com verba indenizatória de conselheiros.					
24	402	422		21/09/2018	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 855822, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
102	416	436		21/09/2018	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 855784, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diária para participar da 2a Conferência Internacional em Bem-Estar Animal e Segunda Mostra Científica Internacional em Bem-Estar Animal em Chapecó-SC nos dias 27/09/2018 a 30/09/2018.					
24	408	428		21/09/2018	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 855829, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	407	427		21/09/2018	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 855827, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
24	403	423		21/09/2018	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 855823, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com jetons pela participação em reuniões deliberativas.					
13	417	437		27/09/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	360,00 P	360,00	RECIBO		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 855835, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela despesa com bolsas de estágios.					
1	419	439		27/09/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	13.097,33 P	5.583,22	Folha de Pagamento	09/2018	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 09/2018 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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
FÉRIAS FOLPAG				3.885,81		1,00 01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
INSS FOLPAG				2.490,94		1,00 01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
IRRF FOLHA				443,22		1,00 01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
PENSÃO FOLPAG - VITOR				318,88	1.452,00	01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
REFEIÇÃO FOLPAG				79,20		1,00 01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
TRANSPORTE FOLPAG				296,06		1,00 01/10/2018			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	
Sub-total				7.514,11							
3	420	440		27/09/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	8.198,96 P	8.198,96	Folha de Pagamento	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
4	421	441		27/09/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.390,23 P	3.390,23	Folha de Pagamento	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
6	422	442		27/09/2018	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.130,06 P	1.130,06	Folha de Pagamento	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pelas despesas com folha de pagamento de pessoal do CRMV-AM											
21	425	445		28/09/2018	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	669,50 P	669,50	Extrato Bancário	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifas bancárias.											
Total de pagamentos: 41						65.971,48	57.440,07				
Total líquido:							57.440,07				

Manaus-AM, 30 de setembro 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