

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 181   | 557      |          | 02/12/2019 | 04.296.150/0001-45 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 3.679,87 P | 3.679,87   | NOTA FISCAL |         | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |
| Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 541 do empenho 181, CHEQUE 856674, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 01 Projetor para o CRMV-AM.   |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 182   | 558      |          | 02/12/2019 | 04.296.150/0001-45 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1.190,00 P | 1.190,00   | NOTA FISCAL |         | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |
| Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 542 do empenho 182, CHEQUE 856674, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 01 Tela de 120 Polegadas para Projetor para o CRMV-AM.                                      |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 183   | 559      |          | 02/12/2019 | 04.296.150/0001-45 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 395,00 P   | 395,00     | NOTA FISCAL |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                      |
| Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 543 do empenho 183, CHEQUE 856674, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 01 Roteador Dual Band para o CRMV-AM.   |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 8   | 577      |          | 03/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 656,22 P   | 656,22     | GRF         | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 8, CHEQUE 856694, GRF 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 8   | 578      |          | 03/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 158,37 P   | 158,37     | GRF         | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 8, CHEQUE 856694, GRF 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 8   | 579      |          | 03/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 569,17 P   | 569,17     | GRF         | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 559 do empenho 8, CHEQUE 856694, GRF 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 105   | 575      |          | 03/12/2019 | 10.835.243/0001-01 | CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | 2.470,00 P | 2.470,00   | NOTA FISCAL | 051     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                |
| Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 566 do empenho 105, CHEQUE 856692, NOTA FISCAL 051 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. |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 6   | 580      |          | 03/12/2019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 4.231,47 P | 4.231,47   | GPS         | 11/2019 | 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 555 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.                 |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 6  | 581      |          | 03/12/2019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 415,52 P   | 415,52     | GPS         |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.                         |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 136  | 573      |          | 03/12/2019 | 849.823.492-15     | JULIETTE LOPES CORRÊA                      | 400,00 P   | 400,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                      |
| Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 31/12/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856690, RECIBO .   |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 137  | 574      |          | 03/12/2019 | 849.823.492-15     | JULIETTE 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 03/12/2019 até 31/12/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856691, RECIBO .   |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 7  | 582      |          | 03/12/2019 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  | 201,47 P   | 201,47     | DARF        | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  |
| 7  | 583      |          | 03/12/2019 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  | 19,80 P    | 19,80      | DARF        | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 7, CHEQUE 856696, DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.                                     |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 156  | 576      |          | 03/12/2019 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A                       | 25,65 P    | 25,65      | FATURA      | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                      |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 156, CHEQUE 856693, FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo   |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 192  | 584      |          | 05/12/2019 | 12.472.332/0001-58 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.302,87 P | 1.302,87   | NOTA FISCAL | 23285   | 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 568 do empenho 192, CHEQUE 856698, NOTA FISCAL 23285 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição de combustível para fiscalização. |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 176  | 587      |          | 05/12/2019 | 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 571 do empenho 176, CHEQUE 856701, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.      |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |
| 176  | 585      |          | 05/12/2019 | 059.813.102-78     | HARUO TAKATANI                             | 900,00 P   | 900,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 569 do empenho 176, CHEQUE 856699, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.                         |          |          |            |                    |  |            |            |             |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 176   | 586      |          | 05/12/2019 | 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 570 do empenho 176, CHEQUE 856700, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.                     |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 155   | 630      |          | 05/12/2019 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A                  | 102,92 P   | 102,92     | FATURA    | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                  |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 614 do empenho 155, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de internet banda larga  |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 595      |          | 11/12/2019 | 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 579 do empenho 193, CHEQUE 856712, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV            |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 125   | 602      |          | 11/12/2019 | 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.757,84 P | 1.662,73   | FATURA    | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ          |
| Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 586 do empenho 125, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica                                |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 596      |          | 11/12/2019 | 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 580 do empenho 193, CHEQUE 856713, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV            |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 593      |          | 11/12/2019 | 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 577 do empenho 193, CHEQUE 856710, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 597      |          | 11/12/2019 | 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 581 do empenho 193, CHEQUE 856714, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV  |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 591      |          | 11/12/2019 | 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 575 do empenho 193, CHEQUE 856708, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV                    |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 193   | 592      |          | 11/12/2019 | 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 576 do empenho 193, CHEQUE 856709, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV         |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |
| 136   | 590      |          | 11/12/2019 | 849.823.492-15     | JULIETTE LOPES CORRÊA                 | 400,00 P   | 400,00     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                 |
| Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 31/12/2019 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856707, RECIBO .  |          |          |            |                    |                                       |            |            |           |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|--|
| 193   | 599      |          | 11/12/2019 | 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 583 do empenho 193, CHEQUE 856716, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV                                     |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 16  | 589      |          | 11/12/2019 | 03.264.927/0001-27 | MANAUS AMBIENTAL S.A                                  | 285,96 P    | 258,94     | FATURA             | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                  |
| Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 573 do empenho 16, CHEQUE 856705, FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 2019.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 193   | 598      |          | 11/12/2019 | 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 582 do empenho 193, CHEQUE 856715, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 193   | 594      |          | 11/12/2019 | 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 578 do empenho 193, CHEQUE 856711, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV                                      |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 155   | 631      |          | 11/12/2019 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A                                  | 99,99 P     | 99,99      | FATURA             | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                       |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 615 do empenho 155, CHEQUE 856702, FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de internet banda larga   |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 156   | 632      |          | 11/12/2019 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A                                  | 117,28 P    | 117,28     | FATURA             | 11/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                      |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 616 do empenho 156, CHEQUE 856702, FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 4   | 603      |          | 12/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 20.797,53 P | 8.170,10   | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                                     |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 587 do empenho 4, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 194   | 604      |          | 12/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 321,70 P    | 321,70     | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                                     |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 588 do empenho 194, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a 13º salário 2019                    |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 14  | 601      |          | 12/12/2019 | 34.028.316/0003-75 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS           | 2.893,55 P  | 2.620,11   | FATURA             | 49387   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                           |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 585 do empenho 14, CHEQUE 856719, FATURA 49387 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais 2019.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |  |
| 6   | 605      |          | 12/12/2019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 4.435,03 P  | 4.435,03   | GPS                | 13/2019 | 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 589 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 13/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 193   | 600      |          | 12/12/2019 | 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 584 do empenho 193, CHEQUE 856717, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jetons para participação em reunião plenária do CRMV   |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 7   | 606      |          | 12/12/2019 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                             | 211,18 P    | 211,18     | DARF               | 13/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 590 do empenho 7, CHEQUE 856731, DARF 13/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 44  | 608      |          | 16/12/2019 | 01.657.353/0001-21 | AMAZONAS COPIADORAS LTDA                              | 388,25 P    | 388,25     | FATURA             | 036531  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                 |
| Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 592 do empenho 44, CHEQUE 856734, FATURA 036531 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela contratação de serviços de locação de impressoras.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 11  | 615      |          | 17/12/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE            | 600,00 P    | 600,00     | BOLETO             |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                               |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 599 do empenho 11, CHEQUE 856746, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela remuneração de estagiário 2019.  |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 1   | 610      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 13.874,86 P | 10.328,60  | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                       |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 594 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM                       |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 2   | 611      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 4.831,53 P  | 4.831,53   | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2019 | 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 595 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a folha de pagamento de pessoal CRMV/AM                       |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 186   | 612      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 2.300,00 P  | 2.300,00   | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2019 | 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 596 do empenho 186, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal                      |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 134   | 613      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 228,42 P    | 228,42     | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 597 do empenho 134, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias exercício 2019.                       |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |
| 135   | 614      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 76,14 P     | 76,14      | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2019 | 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 598 do empenho 135, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 constitucional de férias exercício 2019. |          |          |            |                    |   |             |            |                    |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 176   | 616      |          | 17/12/2019 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS       | 1.020,00 P | 1.020,00   | RECIBO      |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                                |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 600 do empenho 176, CHEQUE 856747, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a verbas indenizatórias para Conselheiros.                                   |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 105   | 617      |          | 17/12/2019 | 10.835.243/0001-01 | CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA                | 2.470,00 P | 2.470,00   | NOTA FISCAL | 054         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                   |
| Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 601 do empenho 105, CHEQUE 856748, NOTA FISCAL 054 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. |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 18  | 609      |          | 17/12/2019 | 04.603.197/0001-04 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM. | 456,00 P   | 456,00     | 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 593 do empenho 18, CHEQUE 856737, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pelo fornecimento de vale-transporte 2019.                                  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 8   | 620      |          | 18/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | 1.293,99 P | 1.293,99   | GRF         | 12/2019     | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 604 do empenho 8, CHEQUE 856753, GRF 12/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 8   | 621      |          | 18/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | 733,84 P   | 733,84     | GRF         | 12/2019     | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 8, CHEQUE 856753, GRF 12/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 8   | 622      |          | 18/12/2019 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | 24,36 P    | 24,36      | GRF         | 12/2019     | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 8, CHEQUE 856753, GRF 12/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente de recolhimento sobre folha de pagamento 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 191   | 619      |          | 18/12/2019 | 04.196.645/0001-00 | IMPRESA NACIONAL  | 165,20 P   | 165,20     | BOLETO      |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ              |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 191, CHEQUE 856751, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação do Resultado de Eleição 2019-2020  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 6   | 626      |          | 18/12/2019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                         | 4.411,36 P | 4.411,36   | GPS         | 12/2019     | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 610 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 6   | 627      |          | 18/12/2019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                         | 63,93 P    | 63,93      | GPS         | 12/2019     | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 611 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuição patronal exercício 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |
| 190   | 623      |          | 18/12/2019 | 384.492.692-53     | Odineia Oliveira Pantoja                                    | 720,00 P   | 720,00     | NOTA FISCAL | 20193056227 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF |
| Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 607 do empenho 190, CHEQUE 856754, NOTA FISCAL 20193056227 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 6 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Dezembro de 2019.  |          |          |            |                    |   |            |            |             |             |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                    | Valor            | Valor Liq.       | Documento        | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 189  | 618      |          | 18/12/2019 | 999.999.999-99     | RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 240,00 P         | 240,00           | 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 602 do empenho 189, CHEQUE 856750, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Dezembro de 2019. |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| 9  | 625      |          | 18/12/2019 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A           | 3.220,56 P       | 3.218,09         | NOTA FISCAL      | 152066747 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação                                |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 609 do empenho 9, CHEQUE 856756, NOTA FISCAL 152066747 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.                         |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| 9  | 624      |          | 18/12/2019 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A           | 3.220,56 P       | 3.218,09         | NOTA FISCAL      | 15203296  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação                                |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 608 do empenho 9, CHEQUE 856755, NOTA FISCAL 15203296 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo fornecimento de vale-alimentação para os empregados do CRMV/AM.                          |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| 7  | 628      |          | 19/12/2019 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 210,04 P         | 210,04           | DARF             | 12/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 612 do empenho 7, CHEQUE 856759, DARF 12/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.                                     |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| 7  | 629      |          | 19/12/2019 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 3,05 P           | 3,05             | DARF             | 12/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 613 do empenho 7, CHEQUE 856759, DARF 12/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente contribuição sobre folha de pagamento 2019.                                     |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| 19   | 633      |          | 31/12/2019 | 00.000.000/3207-73 | BANCO DO BRASIL S/A           | 653,53 P         | 653,53           | EXTRATO BANCÁRIO | 12/2019   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 617 do empenho 19, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela taxa de cobrança 2019.   |          |          |            |                    |                               |                  |                  |                  |           |   |
| <b>Total de pagamentos: 62</b>   |          |          |            |                    |                               | <b>93.504,01</b> | <b>76.929,81</b> |                  |           |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                    |                               |                  | <b>76.929,81</b> |                  |           |   |