

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	25		03/02/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	20203064587	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 15 do empenho 32, CHEQUE 856786, NOTA FISCAL 20203064587 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, pelos serviços de diaristas do mês 01/2020 na sede do CRMV-AM										
33	28		03/02/2020	999.999.999-99	RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	20203065439	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 17 do empenho 33, CHEQUE 856790, NOTA FISCAL 20203065439 ref. a Valor empenhado a RAQUEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pelos serviços de diaristas do mês 01/2020 na sede do CRMV-AM										
8	44		05/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.322,46 P	1.322,46	GRF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 30 do empenho 8, CHEQUE 856807, GRF 01/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
6	45		05/02/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.607,30 P	3.607,30	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 28 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
6	46		05/02/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.171,89 P	1.171,89	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
13	52		05/02/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 38 do empenho 13, CHEQUE 856816, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
10	42		05/02/2020	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
Suprimento de fundo de 05/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856805, RECIBO .										
11	43		05/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, CHEQUE 856806, RECIBO .										
7	47		05/02/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	171,72 P	171,72	DARF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 7, CHEQUE 856810, DARF 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
7	48		05/02/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,83 P	55,83	DARF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 32 do empenho 7, CHEQUE 856810, DARF 01/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
13	50		05/02/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 36 do empenho 13, Transferência entre Contas 856814, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
21	49		12/02/2020	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	Nota Fiscal	057	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 35 do empenho 21, CHEQUE 856813, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil de janeiro a junho de 2020										
13	51		12/02/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 37 do empenho 13, CHEQUE 856815, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
18	58		13/02/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.562,35 P	1.478,93	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 44 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020										
16	54		13/02/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,99 P	99,99	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 40 do empenho 16, CHEQUE 856818, FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020										
14	55		13/02/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,00 P	120,00	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 41 do empenho 14, CHEQUE 856818, FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020										
23	64		17/02/2020	003.586.382-08	Leticia 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 Leticia Barros de Alencar, liquidação 50 do empenho 23, CHEQUE 856829, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	57		17/02/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	212,95 P	192,83	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 43 do empenho 17, CHEQUE 856820, FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020										
23	61		17/02/2020	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 47 do empenho 23, CHEQUE 856826, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
34	56		18/02/2020	17.316.638/0001-39	F 5 SERVIÇOS DE ELETRICA EIRELI	5.300,00 P	5.300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a F 5 SERVIÇOS DE ELETRICA EIRELI, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856819, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a F 5 SERVIÇOS DE ELETRICA EIRELI, pela Manutenção no Prédio do CRMV-AM – Parte II.										
13	79		18/02/2020	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 856768, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
23	62		19/02/2020	897.287.852-91	Adria Camila 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 Adria Camila Souza da Silva, liquidação 48 do empenho 23, CHEQUE 856827, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
40	68		19/02/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	406,35 P	406,35	Fatura	037169	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 54 do empenho 40, CHEQUE 856833, FATURA 037169 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.										
23	60		19/02/2020	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 46 do empenho 23, CHEQUE 856825, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
13	53		19/02/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 39 do empenho 13, CHEQUE 856817, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
23	59		19/02/2020	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 45 do empenho 23, CHEQUE 856823, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	65		19/02/2020	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 51 do empenho 23, CHEQUE 856830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	66		19/02/2020	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES 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 PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 52 do empenho 23, CHEQUE 856831, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
15	69		20/02/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,64 P	251,40	Fatura	50204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 55 do empenho 15, CHEQUE 856834, FATURA 50204 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020										
36	71		20/02/2020	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, CHEQUE 856837, RECIBO .										
35	70		20/02/2020	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 56 do empenho 35, CHEQUE 856836, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalizar os estabelecimentos nos municípios de Careiro Castanho, Várzea, Autazes, Novo Céu e Manaquiri-AM – 6,5 (seis e meia) diárias de 23/02/2020 a 29/02/2020.										
20	80		28/02/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.280,44 P	1.280,44	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 65 do empenho 20, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020										
1	73		28/02/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	18.218,09 P	14.376,63	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 59 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020										
2	74		28/02/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento	02/2020	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 60 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020										
3	75		28/02/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	644,20 P	644,20	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 61 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020										
5	76		28/02/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	214,73 P	214,73	Folha de Pagamento	02/2020	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 62 do empenho 5, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020										
12	77		28/02/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	560,00 P	560,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 63 do empenho 12, CHEQUE 856848, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com remuneração de estagiários exercício 2020										
19	72		28/02/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	425,60 P	425,60	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 58 do empenho 19, CHEQUE 856839, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com aquisição de vale-transporte exercício 2020										
<b>Total de pagamentos: 38</b>						<b>47.811,54</b>	<b>43.840,30</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>43.840,30</b>			

Manaus-AM, 29 de fevereiro de 2020

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53