

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|----------|--|
| 8 | 85 | | 02/03/2020 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.253,75 P | 1.253,75 | GRF | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 8, CHEQUE 856855, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 8 | 86 | | 02/03/2020 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68,71 P | 68,71 | GRF | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 69 do empenho 8, CHEQUE 856855, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 24 | 78 | | 02/03/2020 | 12.472.332/0001-58 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 654,71 P | 654,71 | Nota Fiscal | 23785 | 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 64 do empenho 24, CHEQUE 856850, NOTA FISCAL 23785 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | 87 | | 02/03/2020 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.350,88 P | 4.350,88 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 66 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | 88 | | 02/03/2020 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 180,29 P | 180,29 | GPS | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 67 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 10 | 83 | | 02/03/2020 | 849.823.492-15 | JULIETTE LOPES CORRÊA | 400,00 P | 400,00 | RECIBO | 003/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856853, RECIBO 003/2020. | | | | | | | | | | |
| 11 | 84 | | 02/03/2020 | 849.823.492-15 | JULIETTE LOPES CORRÊA | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 003/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856854, RECIBO 003/2020. | | | | | | | | | | |
| 7 | 89 | | 02/03/2020 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 207,15 P | 207,15 | DARF | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 7, CHEQUE 856858, DARF 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 7 | 90 | | 02/03/2020 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8,59 P | 8,59 | DARF | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 71 do empenho 7, CHEQUE 856858, DARF 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 39 | 82 | | 03/03/2020 | 35.831.491/0001-05 | EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 73 do empenho 39, CHEQUE 856852, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela participação de 02 (dois) colaboradores no I WORKSHOP - PRÁTICAS EM CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 9 | 81 | | 03/03/2020 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.979,03 P | 2.976,09 | Nota Fiscal | 17339718 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 72 do empenho 9, CHEQUE 856851, NOTA FISCAL 17339718 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 13 | 96 | | 10/03/2020 | 939.396.982-53 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 120,00 P | 120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 81 do empenho 13, CHEQUE 856864, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 38 | 92 | | 10/03/2020 | 384.492.692-53 | Odineia Oliveira Pantoja | 840,00 P | 747,60 | Nota Fiscal | 20203073464 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 77 do empenho 38, CHEQUE 856860, NOTA FISCAL 20203073464 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 7 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Fevereiro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 21 | 91 | | 11/03/2020 | 10.835.243/0001-01 | CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | 2.470,00 P | 2.470,00 | Nota Fiscal | 060 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ |
| Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 76 do empenho 21, CHEQUE 856859, NOTA FISCAL 060 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 | | | | | | | | | | |
| 41 | 99 | | 11/03/2020 | 04.196.645/0001-00 | IMPRESA NACIONAL | 264,32 P | 264,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 84 do empenho 41, CHEQUE 856868, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pelo Publicação do Edital de Convocação para Procedimento de Heteroidentificação do Concurso do CRMV-AM. | | | | | | | | | | |
| 13 | 95 | | 11/03/2020 | 240.956.302-30 | JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA | 540,00 P | 540,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 80 do empenho 13, CHEQUE 856863, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 13 | 97 | | 11/03/2020 | 529.088.522-68 | TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 82 do empenho 13, CHEQUE 856865, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| 18 | 113 | | 13/03/2020 | 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.991,88 P | 1.885,89 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 98 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 14 | 101 | | 13/03/2020 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A | 111,84 P | 111,84 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 14, CHEQUE 856869, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 16 | 100 | | 13/03/2020 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia Brasil S/A | 99,99 P | 99,99 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 16, CHEQUE 856869, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 24 | 93 | | 16/03/2020 | 12.472.332/0001-58 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 756,69 P | 756,69 | Nota Fiscal | 23793 | 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 78 do empenho 24, CHEQUE 856861, NOTA FISCAL 23793 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 13 | 94 | | 16/03/2020 | 059.813.102-78 | HARUO TAKATANI | 780,00 P | 780,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 79 do empenho 13, CHEQUE 856862, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 40 | 111 | | 19/03/2020 | 01.657.353/0001-21 | AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 326,25 P | 326,25 | Fatura | 037496 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 96 do empenho 40, CHEQUE 856879, FATURA 037496 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras. | | | | | | | | | | |
| 15 | 112 | | 19/03/2020 | 34.028.316/0003-75 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 46,00 P | 46,00 | Fatura | 50679 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 15, CHEQUE 856880, FATURA 50679 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 23 | 103 | | 19/03/2020 | 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 88 do empenho 23, CHEQUE 856871, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 23 | 107 | | 19/03/2020 | 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 92 do empenho 23, CHEQUE 856875, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 17 | 114 | | 19/03/2020 | 03.264.927/0001-27 | MANAUS AMBIENTAL S.A | 1.210,77 P | 1.096,35 | Fatura | 02/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ |
| Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 99 do empenho 17, CHEQUE 856882, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|---|
| 23 | 104 | | 19/03/2020 | 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 89 do empenho 23, CHEQUE 856872, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 19 | 115 | | 27/03/2020 | 04.603.197/0001-04 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM. | 197,60 P | 197,60 | 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 100 do empenho 19, Pagamento On Line , 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 116 | | 30/03/2020 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 16.445,88 P | 10.281,57 | Folha de Pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 101 do empenho 1, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 2 | 117 | | 30/03/2020 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 2.350,00 P | 2.350,00 | Folha de Pagamento | 03/2020 | 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 102 do empenho 2, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 3 | 118 | | 30/03/2020 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 2.402,93 P | 2.402,93 | Folha de Pagamento | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 103 do empenho 3, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 5 | 119 | | 30/03/2020 | 04.643.565/0001-48 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 800,98 P | 800,98 | Folha de Pagamento | 03/2020 | 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 104 do empenho 5, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020 | | | | | | | | | | |
| 20 | 120 | | 31/03/2020 | 00.000.000/3207-73 | BANCO DO BRASIL S/A | 734,11 P | 734,11 | Extrato Bancário | 03/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 20, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020 | | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 34**45.792,35****39.312,29****Total líquido:****39.312,29**

Manaus-AM, 31 de março de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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