

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	196		05/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.412,25 P	1.412,25	GRF	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
21	194		05/06/2020	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 175 do empenho 21, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 65 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										
6	195		05/06/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.802,96 P	4.802,96	GPS	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 170 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
7	197		05/06/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	228,74 P	228,74	DARF	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 172 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 05/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
14	198		12/06/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,00 P	120,00	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 176 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020										
16	199		12/06/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,78 P	99,78	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 177 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020										
18	200		15/06/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88,64 P	83,48	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 178 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020										
10	202		16/06/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	300,00 P	300,00	RECIBO	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 16/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 06/2020.										
11	201		16/06/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 16/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 06/2020.										
40	203		18/06/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	148,55 P	148,55	Fatura	038522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 181 do empenho 40, Débito em Conta , Fatura 038522 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.										
49	205		18/06/2020	37.074.650/0001-91	D. Ferreira Santos	2.089,00 P	2.089,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a D. Ferreira Santos, liquidação 183 do empenho 49, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. Ferreira Santos, pela aquisição de equipamentos de proteção individual.										
17	204		18/06/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,40 P	200,49	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 182 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020										
23	209		19/06/2020	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 187 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	206		19/06/2020	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 184 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	207		19/06/2020	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 185 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	210		19/06/2020	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 188 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	211		19/06/2020	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 189 do empenho 23, Transferência entre Contas , 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	212		19/06/2020	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 190 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020					
23	214		19/06/2020	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 87 do empenho 23, Cheque 856877, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020					
23	213		19/06/2020	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 191 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020					
23	208		19/06/2020	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 186 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020					
23	215		22/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 192 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020					
19	216		26/06/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	349,60 P	349,60	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 193 do empenho 19, Débito em Conta , 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					
20	224		30/06/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	614,13 P	614,13	Extrato Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 201 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020					
1	217		30/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	19.950,37 P	15.871,67	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 194 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020					
2	218		30/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.475,00 P	2.475,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 195 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020					
50	219		30/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.032,73 P	1.032,73	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 196 do empenho 50, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a indenização de plano de saúde para empregados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	220		30/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	427,52 P	427,52	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 197 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020										
5	221		30/06/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	142,51 P	142,51	Folha de Pagamento	06/2020	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 198 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020										
51	222		30/06/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	960,00 P	854,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 199 do empenho 51, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a serviço de limpeza da sede do CRMV-AM										
9	223		30/06/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.486,80 P	3.483,66	Fatura	20481191	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 200 do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 20481191 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020										

Total de pagamentos: 31	43.519,98	39.306,47
Total líquido:		39.306,47

Manaus-AM, 30 de junho de 2020

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O-7
 476.346.342-04

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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