

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	307	330		02/09/2020	09.204.506/0001-97	Comunicação Integrada Ltda	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação 307 do empenho 58, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela Diagramação do Relatório de Gestão Integrado 2020 nos moldes e exigências do TCU para o CRMV-AM.											
59	308	331		02/09/2020	10.748.017/0001-85	GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME	730,00 P	730,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME, liquidação 308 do empenho 59, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME, pela aquisição de 2 Carimbos Numerador de Páginas Automático para o CRMV-AM.											
10	306	329		02/09/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/09/0100 até 30/09/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2020.											
11	305	328		02/09/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/09/0100 até 30/09/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2020.											
8	303	333		04/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.412,25 P	1.412,25	GRF	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
6	301	335		04/09/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.802,96 P	4.802,96	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 301 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	304	336		04/09/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 304 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
53	309	332		04/09/2020	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	071	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 309 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 071 ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil de julho a dezembro de 2020.											
7	302	334		04/09/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	228,74 P	228,74	DARF	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 302 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 08/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
23	315	342		10/09/2020	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	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 315 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											
13	313	340		10/09/2020	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 313 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
23	314	341		10/09/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 314 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	316	343		10/09/2020	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 316 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	311	338		10/09/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 311 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											
13	322	349		10/09/2020	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 322 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
13	310	337		10/09/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 310 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
23	312	339		10/09/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 312 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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	317	344		10/09/2020	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 317 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	318	345		10/09/2020	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 318 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	319	346		10/09/2020	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	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 319 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	320	347		10/09/2020	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 320 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											
13	321	348		10/09/2020	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 321 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
40	323	350		15/09/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	339,25 P	339,25	Fatura	039609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 323 do empenho 40, Transferência entre Contas , Fatura 039609 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.											
18	327	354		15/09/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.599,71 P	1.514,11	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 327 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020											
24	326	353		15/09/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	604,96 P	604,96	Nota Fiscal	24988	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 326 do empenho 24, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 24988 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020											
16	324	351		15/09/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,00 P	99,00	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 324 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020											
14	325	352		15/09/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	113,64 P	113,64	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 325 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	328	355		17/09/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	231,95 P	210,03	Fatura	52991	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 328 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 52991 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020											
17	329	356		17/09/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 329 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											
23	334	361		21/09/2020	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	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 334 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											
69	332	359		21/09/2020	04.536.546/0001-12	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	167,20 P	167,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 332 do empenho 69, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pela despesas Cartoriais referente a ATA referente a eleição de delegado-eleito para participar da eleição do CFMV triênio 2020-2023											
66	341	368		21/09/2020	10.618.564/0001-46	EDILSON B. DE ARAÚJO-ME	280,00 P	253,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, liquidação 341 do empenho 66, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDILSON B. DE ARAÚJO-ME, pela Manutenção e o Conserto da Impressora HP 1102 do CRMV-AM.											
23	333	360		21/09/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 333 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	335	362		21/09/2020	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 335 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	330	357		21/09/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 330 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	331	358		21/09/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 331 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	336	363		21/09/2020	003.586.382-08	Leticia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	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 Letícia Barros de Alencar, liquidação 336 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	337	364		21/09/2020	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 337 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	339	366		21/09/2020	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	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 339 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											
63	338	365		21/09/2020	04.003.942/0001-84	R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	1.642,50 P	1.642,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 338 do empenho 63, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a R. DA S. AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação para o CRMV/AM.											
23	342	369		21/09/2020	999.999.999-99	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 342 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											
68	340	367		21/09/2020	955.175.962-15	ROBSON OLIVEIRA PANTOJA	450,00 P	400,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a ROBSON OLIVEIRA PANTOJA, liquidação 340 do empenho 68, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ROBSON OLIVEIRA PANTOJA, pelo Conserto da Geladeira do CRMV-AM (Emergencial).											
70	345	372		22/09/2020	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	600,56 P	600,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 345 do empenho 70, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo IPVA 2020 do veículo Voyage, placa PHG-2397, RENAVAL: 1057535483 do CRMV-AM.											
76	343	370		22/09/2020	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 343 do empenho 76, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA ASSESSORIA CONTÁBIL COM O CRMV-AM.											
75	344	371		22/09/2020	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 75, Transferência entre Contas , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA UATUMA COM O CRMV-AM.											
67	346	373		22/09/2020	20.922.972/0001-40	JUCILENE MOURA DE SOUZA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JUCILENE MOURA DE SOUZA, liquidação 346 do empenho 67, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JUCILENE MOURA DE SOUZA, pela aquisição de 100 Máscaras de Pano com a Logo do CRMV-AM apenas de um lado.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	347	374		24/09/2020	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	76,94 P	76,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 347 do empenho 71, Cheque 856894, Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo Seguro-DPVAT e Licenciamento 2020 do veículo Voyage, placa PHG-2397, RENAVAL: 1057535483 do CRMV-AM.											
72	348	375		24/09/2020	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	76,94 P	76,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 348 do empenho 72, Cheque 856895, Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pelo Seguro-DPVAT e Licenciamento 2020 do veículo Gol, placa JXO-9427, RENAVAL: 891227369 do CRMVAM.											
19	349	376		25/09/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	919,60 P	919,60	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 349 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	369	396		30/09/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	823,05 P	823,05	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
8	364	391		30/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.568,76 P	1.568,76	GRF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 364 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
8	365	392		30/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,31 P	185,31	GRF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
1	350	377		30/09/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	22.144,26 P	15.990,84	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 350 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020											
2	351	378		30/09/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.683,33 P	2.683,33	Folha de Pagamento	09/2020	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 351 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020											
54	352	379		30/09/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.488,39 P	1.488,39	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 352 do empenho 54, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela indenização de plano de saúde para empregados do CRMV-AM											
3	353	380		30/09/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.737,31 P	1.737,31	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 353 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	354	381		30/09/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	579,11 P	579,11	Folha de Pagamento	09/2020	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 354 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020											
73	367	394		30/09/2020	23.313.855/0001-78	D F BAYERLEIN JUNIOR - ME	1.720,00 P	1.557,46	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a D F BAYERLEIN JUNIOR - ME, liquidação 367 do empenho 73, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F BAYERLEIN JUNIOR - ME, pelo SERVIÇO DE TROCA DO VASO SANITÁRIO DA RECEPÇÃO COM VAZAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE USO, CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA PLENÁRIA COM RISCO QUEBRAR O VIDRO, TROCA DAS LAMPADAS DA SALA DA PRESIDÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO ESTÁ PODENDO SER USADO DEVIDO FICAR ESCURO O AMBIENTE E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA RECEPÇÃO QUE ESTÁ COM INFILTRAÇÃO NO TETO - CARÁTER EMERGENCIAL.											
13	363	390		30/09/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 363 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
13	366	393		30/09/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 366 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
6	360	387		30/09/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.214,02 P	5.214,02	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 360 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	361	388		30/09/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,22 P	486,22	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 361 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	362	389		30/09/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,00 P	216,00	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 362 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
13	355	382		30/09/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 355 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
78	368	395		30/09/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	1.080,00 P	961,20	Nota Fiscal	20203123521	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 368 do empenho 78, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 20203123521 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 9 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Setembro de 2020.											
79	357	384		30/09/2020	337.546.752-49	Raimundo Nonato Rocha Galvão	150,00 P	133,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 357 do empenho 79, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo Serviço de Jardinagem na sede do CRMV-AM											
7	358	385		30/09/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	248,30 P	248,30	DARF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 09/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
7	359	386		30/09/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,16 P	23,16	DARF	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 359 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 09/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
13	356	383		30/09/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 356 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020											
Total de pagamentos: 69						73.274,19	66.618,53				
Total líquido:							66.618,53				

Manaus-AM, 30 de setembro de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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