

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	373	430		03/11/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.627,93 P	5.622,70	Nota Fiscal	22947317	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 373 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 22947317 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRMV-AM DE NOVEMBRO 2020.											
20	420	441		09/11/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 420 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a pagamento de taxas de serviços bancários nesta data.											
84	414	435		09/11/2020	18.715.340/0001-64	CESAR DAMASCENO MAUES.	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a CESAR DAMASCENO MAUES., liquidação 414 do empenho 84, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pela Limpeza, Manutenção e Conserto dos Ar Condicionados do CRMV-AM.											
24	415	436		09/11/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	434,06 P	434,06	Nota Fiscal	25457	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 415 do empenho 24, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 25457 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020											
13	419	440		09/11/2020	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 419 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 02 (DOIS) DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.											
13	416	437		09/11/2020	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 416 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.											
13	412	433		09/11/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 412 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.											
10	411	432		09/11/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2020.											
11	410	431		09/11/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2020.											
13	413	434		09/11/2020	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 413 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 01 (UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.											
16	417	438		09/11/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,00 P	99,00	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 417 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020											
14	418	439		09/11/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	139,18 P	139,18	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 418 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020											
8	405	445		10/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.570,45 P	1.570,45	GRF	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a recolhimento de FGTS Mês 11/2020.											
8	406	446		10/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,94 P	405,94	GRF	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a recolhimento de FGTS Mês 11/2020.											
6	409	444		10/11/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00 P	30,00	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 409 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a recolhimento de contribuições mês 10/2020,											
6	404	443		10/11/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,08 P	1.065,08	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 404 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a recolhimento de contribuições mês 10/2020,											
6	403	442		10/11/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.218,75 P	5.218,75	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 403 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a recolhimento de contribuições mês 10/2020,											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	421	447		10/11/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	248,50 P	248,50	DARF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a recolhimento de PIS mês 11/2020.											
7	422	448		10/11/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,74 P	50,74	DARF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a recolhimento de PIS mês 11/2020.											
20	427	453		12/11/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,25 P	52,25	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 427 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a pagamento de taxas de serviços bancários nesta data.											
85	426	452		12/11/2020	10.748.017/0001-85	GIL ERICA DE SOUZA SILVA - ME	222,00 P	222,00	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 426 do empenho 85, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pela Aquisição de 4 Carimbos de Madeira e 2 Carimbos Automáticos para o CRMV-AM.											
53	425	451		12/11/2020	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	078	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 425 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 078 ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil mês 10/2020.											
87	423	449		12/11/2020	05.475.276/0001-40	PERSONAL LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PERSONAL LTDA, liquidação 423 do empenho 87, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PERSONAL LTDA, pela Aquisição de Carteira Preta com Brasão e Personalizada conforme art. 3º da Resolução 1183/2017 para o Fiscal Bruno do CRMV-AM.											
88	424	450		12/11/2020	32.901.667/0001-51	YANNA REBECA BALDE DOS SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a YANNA REBECA BALDE DOS SANTOS, liquidação 424 do empenho 88, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a YANNA REBECA BALDE DOS SANTOS, pela aquisição de Toners das Impressoras HP P1102 e HP CP1025 do CRMV-AM											
82	431	457		16/11/2020	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 431 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
18	441	467		16/11/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.527,02 P	1.445,67	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020											
20	440	466		16/11/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	114,95 P	114,95	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas de serviços bancários nesta data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	438	464		16/11/2020	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 438 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	435	461		16/11/2020	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 435 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	436	462		16/11/2020	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 436 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
89	439	465		16/11/2020	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	99,12 P	99,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 89, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PARA CONVENIOS PARA O CRMV-AM											
82	428	454		16/11/2020	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 428 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
86	432	458		16/11/2020	20.922.972/0001-40	JUCILENE MOURA DE SOUZA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JUCILENE MOURA DE SOUZA, liquidação 432 do empenho 86, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JUCILENE MOURA DE SOUZA, pela Aquisição de 10 Crachás para os Servidores do CRMV-AM.											
82	429	455		16/11/2020	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 429 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	433	459		16/11/2020	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 433 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	434	460		16/11/2020	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 434 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	437	463		16/11/2020	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 437 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	430	456		16/11/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	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 430 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CCCXCVIII DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020											
17	442	468		18/11/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	474,44 P	429,62	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 442 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											
15	443	469		23/11/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,85 P	338,52	Fatura	53760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 53760 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020											
89	444	470		23/11/2020	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	33,04 P	33,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 444 do empenho 89, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PARA CONVENIOS PARA O CRMV-AM											
19	445	471		24/11/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	501,60 P	501,60	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 445 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											
9	446	472		25/11/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.286,50 P	5.282,10	Nota Fiscal	24666630	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 446 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 24666630 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRMV-AM DE DEZEMBRO 2020.											
82	456	483		26/11/2020	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 456 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
20	457	484		26/11/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	83,60 P	83,60	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 457 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a a tarifas de serviços bancários nesta data.											
82	450	476		26/11/2020	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 450 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	93	480		26/11/2020	000.000.000-00	ESTEVIÃO 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 ESTEVIÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 93 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											
82	455	482		26/11/2020	000.000.000-00	ESTEVIÃO 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 ESTEVIÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 455 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	454	481		26/11/2020	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 454 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	447	473		26/11/2020	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 447 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	448	474		26/11/2020	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 448 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	452	478		26/11/2020	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 452 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	451	477	2	26/11/2020	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 451 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	453	479		26/11/2020	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 453 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
82	449	475		26/11/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	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 449 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CCCXCIX DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020											
20	465	492		30/11/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	552,60 P	552,60	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 465 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança mês 11/2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	461	488		30/11/2020	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	59,61 P	59,61	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 461 do empenho 90, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo complemento do empenho 54 ref. a indenização de plano de saúde para empregados do CRMV-AM mês 11/2020.											
1	458	485		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	21.766,26 P	1.664,63	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 458 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal mês 11/2020.											
2	459	486		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.608,33 P	2.608,33	Fatura	11/2020	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 459 do empenho 2, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal mês 11/2020											
54	460	487		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.519,24 P	2.519,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 460 do empenho 54, Depósito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela indenização de plano de saúde para empregados do CRMV-AM mês 11/2020.											
3	462	489		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	6.999,64 P	6.999,64	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 462 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal mês 11/2020.											
5	463	490		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.333,21 P	2.333,21	Folha de Pagamento	11/2020	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 463 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal mês 11/2020.											
4	464	491		30/11/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.783,21 P	4.783,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 464 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de pessoal mês 11/2020.											

**Total de pagamentos: 63****82.976,90****62.704,14****Total líquido:****62.704,14**

Manaus-AM, 30 de novembro de 2020

Haruo Takatani  
 Presidente  
 CRMV-AM 0269  
 059.813.102-78

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