

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	475	493		02/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,10 P	21,10	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 475 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
40	478	499		07/12/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	440,85 P	440,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 478 do empenho 40, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.											
8	469	496		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,84 P	758,84	GRF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
8	470	497		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,63 P	746,63	GRF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
8	471	498		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,50 P	1.140,50	GRF	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 471 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
6	466	500		07/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.655,33 P	3.655,33	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 466 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	467	501		07/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.958,97 P	1.958,97	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 467 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	468	502		07/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,00 P	1.004,00	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 468 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
10	477	495		07/12/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2020.											
11	476	494		07/12/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2020.											
7	472	503		07/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	179,98 P	179,98	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 472 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
7	473	504		07/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93,33 P	93,33	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 473 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
7	474	505		07/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47,83 P	47,83	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 474 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
20	482	509		09/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 482 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
17	480	507		09/12/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	141,42 P	141,42	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 480 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											
53	481	508		09/12/2020	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	082	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 481 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 082 ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil de julho a dezembro de 2020.											
16	479	506		09/12/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,00 P	99,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 479 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	489	516		10/12/2020	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 489 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
20	499	526		10/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	104,50 P	104,50	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 499 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
4	483	510		10/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	19.438,37 P	7.322,50	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 483 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de pessoal exercício 2020											
24	498	525		10/12/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	655,16 P	655,16	Nota Fiscal		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 498 do empenho 24, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020											
13	487	514		10/12/2020	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 487 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											
82	492	519		10/12/2020	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 492 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
13	485	512		10/12/2020	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 485 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											
82	491	518		10/12/2020	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 491 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
13	484	511		10/12/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 484 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											
82	488	515		10/12/2020	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 488 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	493	520		10/12/2020	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 493 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
82	494	521		10/12/2020	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 494 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
82	495	522		10/12/2020	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 495 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
19	497	524		10/12/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	456,00 P	456,00	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 497 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											
13	486	513		10/12/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 486 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											
82	490	517		10/12/2020	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 490 do empenho 82, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de Jeton pela participação em reunião plenária do CRMV-AM.											
14	496	523		10/12/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	3,24 P	3,24	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020											
20	503	530		11/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
93	502	529		11/12/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 502 do empenho 93, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para deslocamento a Brasília, participação na posse da nova diretoria do CFMV.											
94	500	527		11/12/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 500 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diárias para deslocamento a Brasília, participação na posse da nova diretoria do CFMV.											
92	501	528		11/12/2020	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	6.131,88 P	6.131,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 501 do empenho 92, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem área MANAUS-BRASILIA-MANAUS.											
40	509	536		15/12/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	285,10 P	285,10	Fatura	40850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 509 do empenho 40, Débito em Conta , Fatura 40850 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.											
18	514	541		15/12/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,34 P	86,95	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020											
20	513	540		15/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 513 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
91	507	534		15/12/2020	07.805.700/0001-00	BUFFET BORDON	1.200,00 P	1.129,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a BUFFET BORDON, liquidação 507 do empenho 91, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BUFFET BORDON, pelo Serviço de Buffet pata 100 (cem) pessoas na Plenária de 09/12/2020.											
15	508	535		15/12/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	336,85 P	305,02	Fatura	54260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 508 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 54260 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020											
6	506	533		15/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.082,05 P	4.082,05	GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 506 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 13/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
17	504	531		15/12/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	423,83 P	383,79	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 504 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											
95	510	537		15/12/2020	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
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 510 do empenho 95, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo serviços de jardinagem no CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	505	532		15/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	194,39 P	194,39	DARF	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 13/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
98	511	538		15/12/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.811,33 P	5.806,10	Nota Fiscal	25181210	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 511 do empenho 98, Débito em Conta , Nota Fiscal 25181210 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição de vale-alimentação para empregados do CRMV-AM.											
98	512	539		15/12/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.549,33 P	5.544,10	Nota Fiscal	25187708	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 512 do empenho 98, Débito em Conta , Nota Fiscal 25187708 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição de vale-alimentação para empregados do CRMV-AM.											
1	515	542		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	20.332,32 P	16.660,46	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 515 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020											
2	516	543		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.178,34 P	2.178,34	Folha de Pagamento	12/2020	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 516 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020											
1	517	544		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	546,66 P	546,66	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 517 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020											
99	518	545		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.067,06 P	2.067,06	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 518 do empenho 99, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a ressarcimento de Plano de Saúde para empregados do CRMV-AM.											
3	519	546		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	439,67 P	439,67	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 519 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020											
5	520	547		16/12/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	146,56 P	146,56	Folha de Pagamento	12/2020	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 520 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020											
20	523	550		17/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 523 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	522	549		17/12/2020	14.879.066/0001-08	C A CONTARTESI	1.147,50 P	1.147,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ Pago a C A CONTARTESI, liquidação 522 do empenho 96, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a C A CONTARTESI, pelo Conserto do Ar Condicionado do Veículo Voyage de Placa PHG-2397 do CRMV-AM
97	521	548		17/12/2020	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.130,46 P	1.130,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 521 do empenho 97, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASILIA -MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 26/01/2021 à 30/01/2021.
20	536	563		18/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,45 P	52,45	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020
8	530	557		18/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.844,58 P	1.844,58	GRF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020
8	531	558		18/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,90 P	46,90	GRF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020
8	532	559		18/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797,23 P	797,23	GRF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020
13	527	554		18/12/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 527 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	524	551		18/12/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 524 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	533	560		18/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.842,09 P	4.842,09	GPS	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 12/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020
6	534	561		18/12/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,05 P	123,05	GPS	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 534 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 12/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
13	526	553		18/12/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 526 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											
53	535	562		18/12/2020	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 535 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 084 ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil de julho a dezembro de 2020.											
7	528	555		18/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	230,60 P	230,60	DARF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 12/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
7	529	556		18/12/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,86 P	5,86	DARF	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 12/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
13	525	552		18/12/2020	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 525 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											
20	537	564		31/12/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	369,50 P	369,50	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											

Total de pagamentos: 72**113.105,23****97.143,08****Total líquido:****97.143,08**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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