

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021											
22	52	50		01/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 52 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
12	51	49		01/02/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	48	46		01/02/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 48 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	50	48		01/02/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 50 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	49	47		01/02/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 49 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
22	55	60		05/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	42	58		05/02/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.809,09 P	1.809,09	GRF	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	43	59		05/02/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,28 P	95,28	GRF	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 43 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
21	54	52		05/02/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	679,41 P	679,41	Nota Fiscal	25987	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 54 do empenho 21, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 25987 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM no exercício de 2021.											
6	40	53		05/02/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.798,98 P	5.798,98	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 40 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	41	54		05/02/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,99 P	249,99	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 41 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	46	55		05/02/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00 P	30,00	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 46 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
10	53	51		05/02/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2021.											
8	44	56		05/02/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276,14 P	276,14	DARF	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	45	57		05/02/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,91 P	11,91	DARF	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 45 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
22	59	64		10/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 59 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
23	58	63		10/02/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	091	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 58 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 091 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de Janeiro a Junho de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	56	61		10/02/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	57	62		10/02/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	90,79 P	90,79	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 57 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
17	60	65		11/02/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.301,40 P	1.228,31	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 60 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
22	70	76		12/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	62,70 P	62,70	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	63	68		12/02/2021	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 63 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
14	69	75		12/02/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,48 P	54,76	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 69 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagem exercício 2021.											
19	64	69		12/02/2021	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 64 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	61	66		12/02/2021	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 61 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	62	67		12/02/2021	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 62 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	65	71		12/02/2021	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

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 65 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	66	72		12/02/2021	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 66 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	67	73		12/02/2021	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 67 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	68	74		12/02/2021	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 68 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
26	71	77		18/02/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	194,75 P	194,75	Fatura	41689	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 71 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 41689 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
24	72	78		22/02/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 72 do empenho 24, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DA EXONERAÇÃO DE JOSUÉ NASCIMENTO PIMENTEL DO CARGO DE ACESSOR JURÍDICO DO CRMV-AM.											
25	73	79		22/02/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 73 do empenho 25, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE ORLANDO LIMA BARROS PARA O CARGO DE ACESSOR JURÍDICO DO CRMV-AM.											
18	74	80		23/02/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	486,40 P	486,40	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 74 do empenho 18, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de vale-transporte para servidores do CRMV-AM											
1	75	81		24/02/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	25.248,13 P	20.521,38	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 75 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	76	82		24/02/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.830,00 P	2.830,00	Folha de Pagamento	02/2021	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 76 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	77	83		24/02/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.128,93 P	2.128,93	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 77 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com indenização de plano de saúde de empregados do CRMV-AM.											
3	78	84		24/02/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	540,33 P	540,33	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 78 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	79	85		24/02/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	180,11 P	180,11	Folha de Pagamento	02/2021	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 79 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
9	80	86		24/02/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.632,38 P	5.627,98	Nota Fiscal	27366166	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 80 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 27366166 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
28	81	87		24/02/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	492,52 P	492,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 81 do empenho 28, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA E BRASÍLIA-MANAUAS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 09/03/2021 à 12/03/2021.											
22	90	96		26/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,45 P	52,45	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 90 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	92	98		26/02/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	1.133,20 P	1.133,20	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 92 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	83	89		26/02/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.846,24 P	1.846,24	GRF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 02/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	84	90		26/02/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,64 P	57,64	GRF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 02/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
20	91	97		26/02/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	56.051,03 P	56.051,03	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 91 do empenho 20, Transferência entre Contas , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	93	99		26/02/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	8.385,60 P	8.385,60	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 93 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
23	82	88		26/02/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 82 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 094 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de Janeiro a Junho de 2021.											
12	89	95		26/02/2021	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 89 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
6	85	91		26/02/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.896,47 P	5.896,47	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 85 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 02/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	86	92		26/02/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,22 P	151,22	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 86 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 02/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
8	87	93		26/02/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	280,81 P	280,81	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 87 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 02/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	88	94		28/02/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,20 P	7,20	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 88 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 02/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
TOTAL MENSAL						136.608,56		131.798,60			
Total de pagamentos: 53						136.608,56		131.798,60			
Total líquido:								131.798,60			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2021

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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