

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	85		02/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.253,75 P	1.253,75	GRF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 8, CHEQUE 856855, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
8	86		02/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,71 P	68,71	GRF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 69 do empenho 8, CHEQUE 856855, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
24	78		02/03/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	654,71 P	654,71	Nota Fiscal	23785	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 64 do empenho 24, CHEQUE 856850, NOTA FISCAL 23785 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020										
6	87		02/03/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.350,88 P	4.350,88	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 66 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
6	88		02/03/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,29 P	180,29	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 67 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
10	83		02/03/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	003/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856853, RECIBO 003/2020.										
11	84		02/03/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, CHEQUE 856854, RECIBO 003/2020.										
7	89		02/03/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	207,15 P	207,15	DARF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 7, CHEQUE 856858, DARF 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
7	90		02/03/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,59 P	8,59	DARF	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 71 do empenho 7, CHEQUE 856858, DARF 02/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
39	82		03/03/2020	35.831.491/0001-05	EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 73 do empenho 39, CHEQUE 856852, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela participação de 02 (dois) colaboradores no I WORKSHOP - PRÁTICAS EM CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO.										
9	81		03/03/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	2.979,03 P	2.976,09	Nota Fiscal	17339718	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 72 do empenho 9, CHEQUE 856851, NOTA FISCAL 17339718 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020										
13	96		10/03/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 81 do empenho 13, CHEQUE 856864, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
38	92		10/03/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	840,00 P	747,60	Nota Fiscal	20203073464	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 77 do empenho 38, CHEQUE 856860, NOTA FISCAL 20203073464 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 7 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Fevereiro de 2020.										
21	91		11/03/2020	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	Nota Fiscal	060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 76 do empenho 21, CHEQUE 856859, NOTA FISCAL 060 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil de janeiro a junho de 2020										
41	99		11/03/2020	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 84 do empenho 41, CHEQUE 856868, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pelo Publicação do Edital de Convocação para Procedimento de Heteroidentificação do Concurso do CRMV-AM.										
13	95		11/03/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 80 do empenho 13, CHEQUE 856863, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
13	97		11/03/2020	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 82 do empenho 13, CHEQUE 856865, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	113		13/03/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.991,88 P	1.885,89	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 98 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020										
14	101		13/03/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	111,84 P	111,84	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 14, CHEQUE 856869, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020										
16	100		13/03/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,99 P	99,99	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 16, CHEQUE 856869, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020										
24	93		16/03/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	756,69 P	756,69	Nota Fiscal	23793	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 78 do empenho 24, CHEQUE 856861, NOTA FISCAL 23793 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020										
13	94		16/03/2020	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 79 do empenho 13, CHEQUE 856862, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória exercício 2020										
40	111		19/03/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	326,25 P	326,25	Fatura	037496	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 96 do empenho 40, CHEQUE 856879, FATURA 037496 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.										
15	112		19/03/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,00 P	46,00	Fatura	50679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 15, CHEQUE 856880, FATURA 50679 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020										
23	103		19/03/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 88 do empenho 23, CHEQUE 856871, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
23	107		19/03/2020	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 92 do empenho 23, CHEQUE 856875, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
17	114		19/03/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	1.210,77 P	1.096,35	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 99 do empenho 17, CHEQUE 856882, FATURA 02/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	104		19/03/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 89 do empenho 23, CHEQUE 856872, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020										
19	115		27/03/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	197,60 P	197,60	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 100 do empenho 19, Pagamento On Line , 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										
1	116		30/03/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	16.445,88 P	10.281,57	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 101 do empenho 1, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020										
2	117		30/03/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.350,00 P	2.350,00	Folha de Pagamento	03/2020	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 102 do empenho 2, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020										
3	118		30/03/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.402,93 P	2.402,93	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 103 do empenho 3, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020										
5	119		30/03/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	800,98 P	800,98	Folha de Pagamento	03/2020	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 104 do empenho 5, Pagamento On Line , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020										
20	120		31/03/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	734,11 P	734,11	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 20, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020										

Total de pagamentos: 34**45.792,35****39.312,29****Total líquido:****39.312,29**

Manaus-AM, 31 de março de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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