

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	122		01/04/2020	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.470,00 P	2.470,00	Nota Fiscal	062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 113 do empenho 21, Transferência entre Contas , NOTA FISCAL 062 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										
24	123		01/04/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	739,61 P	739,61	Nota Fiscal	24078	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 114 do empenho 24, Transferência entre Contas , NOTA FISCAL 24078 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020										
13	127		01/04/2020	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 118 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	125		01/04/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 116 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	126		01/04/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 117 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										
17	124		01/04/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	310,30 P	280,98	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 115 do empenho 17, Pagamento On Line , FATURA 03/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020										
46	121		01/04/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	1.080,00 P	961,20	Nota Fiscal	20203084005	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 112 do empenho 46, Transferência entre Contas , NOTA FISCAL 20203084005 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, pelos serviços de diaristas na sede do CRMV-AM.										
37	98		01/04/2020	04.296.150/0001-45	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	950,87 P	950,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 83 do empenho 37, CHEQUE 856866, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Impressora Fotocopiadora para a Recepção do CRMV-AM										
13	128		01/04/2020	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 119 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										
9	129		02/04/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	2.858,03 P	2.855,09	Nota Fiscal	18004716	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento On Line , NOTA FISCAL 18004716 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020										
8	130		06/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.117,15 P	1.117,15	GRF	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 108 do empenho 8, Pagamento On Line , GRF 03/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
8	131		06/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,31 P	256,31	GRF	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 8, Pagamento On Line , GRF 03/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020										
6	133		06/04/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	672,50 P	672,50	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 107 do empenho 6, Pagamento On Line , GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
6	132		06/04/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.947,44 P	3.947,44	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 106 do empenho 6, Pagamento On Line , GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020										
7	134		06/04/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187,95 P	187,95	DARF	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 110 do empenho 7, Pagamento On Line , DARF 03/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
7	135		06/04/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,04 P	32,04	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 7, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020										
16	136		06/04/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,99 P	99,99	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - pj
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 121 do empenho 16, Pagamento On Line , FATURA 03/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	137		06/04/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	121,70 P	121,70	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 122 do empenho 14, Pagamento On Line , FATURA 03/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020										
15	138		15/04/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	147,50 P	133,56	Fatura	1037635549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 123 do empenho 15, Pagamento On Line , FATURA 1037635549 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020										
18	139		16/04/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.789,41 P	1.692,72	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 124 do empenho 18, Débito em Conta , FATURA 03/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020										
40	140		20/04/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	217,35 P	217,35	Fatura	037841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 125 do empenho 40, Pagamento On Line , FATURA 037841 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelos serviços de impressão de documento e comodado de impressoras.										
44	141		20/04/2020	11.587.975/0001-84	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	350,00 P	350,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 126 do empenho 44, Pagamento On Line , BOLETO ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do CRMV-AM										
19	142		28/04/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	152,00 P	152,00	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 127 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										
20	143		30/04/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	426,38 P	426,38	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 128 do empenho 20, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 04/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020										

Total de pagamentos: 24**19.966,53****19.704,84****Total líquido:****19.704,84**

Manaus-AM, 30 de abril de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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