

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	263	282		03/08/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 263 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	261	280		03/08/2020	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 261 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	262	281		03/08/2020	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 262 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											
10	260	279		03/08/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2020.											
11	259	278		03/08/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2020.											
8	254	286		04/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.311,24 P	1.311,24	GRF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 254 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
8	255	287		04/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,47 P	244,47	GRF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 255 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS exercício 2020											
6	252	283		04/08/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.538,08 P	4.538,08	GPS	07/2020	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 252 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	253	284		04/08/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,44 P	641,44	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 253 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
6	258	285		04/08/2020	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,00 P	216,00	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 258 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal exercício 2020											
7	256	288		04/08/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	216,11 P	216,11	DARF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 256 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 07/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
7	257	289		04/08/2020	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,56 P	30,56	DARF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 257 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 07/2020 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com Pis s/ folha de pagamento exercício 2020											
23	269	295		10/08/2020	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	200,00 P	200,00	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 269 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											
60	268	294		10/08/2020	31.352.791/0001-42	AJF COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI	7.888,00 P	7.888,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a AJF COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI, liquidação 268 do empenho 60, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a AJF COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI, pela aquisição DE Material de Limpeza 2020 para o CRMV-AM											
23	266	292		10/08/2020	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 266 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											
23	270	296		10/08/2020	000.000.000-00	ESTEVÃO 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 ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 270 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											
23	264	290		10/08/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 264 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											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	91	300		10/08/2020	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 91 do empenho 23, Cheque 856870, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com jetons de conselheiros exercício 2020											
23	265	291		10/08/2020	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 265 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											
23	271	297		10/08/2020	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 271 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											
23	272	298		10/08/2020	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 272 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											
23	273	299		10/08/2020	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	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 273 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											
23	267	293		10/08/2020	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 267 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											
53	274	301		12/08/2020	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 274 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil de julho a dezembro de 2020.											
18	277	304		14/08/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.638,71 P	1.550,83	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 277 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
IN 480 6147			87,88		1.638,71		01/09/2020		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20
Sub-total			87,88								
16	275	302		14/08/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,00 P	99,00	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 275 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 07/2020 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
14	276	303		14/08/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,99 P	120,99	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 276 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020											
23	283	310		18/08/2020	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 283 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											
40	282	309		18/08/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	308,15 P	308,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 282 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.											
24	284	311		18/08/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	172,97 P	172,97	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 284 do empenho 24, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020											
15	281	308		18/08/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.082,58 P	980,28	Fatura	52521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 281 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 52521 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN 480 6190				102,30	1.082,58	01/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75			
Sub-total				102,30							
23	285	312		18/08/2020	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 285 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											
23	278	305		18/08/2020	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 278 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											
23	279	306		18/08/2020	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 279 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											
23	286	313		18/08/2020	003.586.382-08	Leticia 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 Leticia Barros de Alencar, liquidação 286 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											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	290	317		18/08/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 290 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 07/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
IN 480 6190											
20,92											
221,41											
01/09/2020											
MANAUS AMBIENTAL S.A											
03.264.927/0001-27											
Sub-total											
20,92											
23	287	314		18/08/2020	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 287 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											
23	288	315		18/08/2020	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 288 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											
23	289	316		18/08/2020	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 289 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											
23	280	307		18/08/2020	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 280 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											
62	291	318		25/08/2020	05.057.126/0001-16	JOSEPHA GOMES ABREU	120,00 P	120,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSEPHA GOMES ABREU, liquidação 291 do empenho 62, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JOSEPHA SANTA BARBARA., pela Aquisição de 4 Exames Admissionais de Novos Servidores para o CRMV-AM											
19	292	319		26/08/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	98,80 P	98,80	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 292 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											
64	293	320		27/08/2020	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 64, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela Publicação do extrato de convocação de servidores aprovados no concurso público do CRMV/AM.											
1	294	321		28/08/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	20.371,29 P	16.744,59	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 294 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS FOLPAG			2.265,41	1,00	01/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS			04.643.565/0001-48		
IRRF FOLHA			828,64	1,00	01/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS			04.643.565/0001-48		
PENSÃO FOLPAG - VITOR			378,83	2.525,64	01/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS			04.643.565/0001-48		
REFEIÇÃO FOLPAG			52,80	1,00	01/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS			04.643.565/0001-48		
TRANSPORTE FOLPAG			101,02	1,00	01/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS			04.643.565/0001-48		
Sub-total			3.626,70								
2	295	322	28/08/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 295 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020											
54	296	323	28/08/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.488,39 P	1.488,39	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 296 do empenho 54, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela indenização de plano de saúde para empregados do CRMV-AM											
20	300	327	31/08/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	689,23 P	689,23	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 300 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
65	299	326	31/08/2020	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), liquidação 299 do empenho 65, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela RENOVAÇÃO do sistema de controle do Patrimônio para o CRMV-AM.											
61	298	325	31/08/2020	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	960,00 P	854,40	Nota Fiscal	20203116392	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 298 do empenho 61, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 20203116392 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 8 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Agosto de 2020.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
INSS SERVIÇOS PRESTADOS			105,60	960,00	01/09/2020	Odineia Oliveira Pantoja			384.492.692-53		
Sub-total			105,60								
9	297	324	31/08/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	3.251,00 P	3.247,86	Nota Fiscal	22068723	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 297 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 22068723 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
IN 480 6147			3,14	3.251,00	01/09/2020	TICKET SERVIÇOS S/A			47.866.934/0001-74		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total				3,14							
<b>Total de pagamentos: 50</b>							<b>61.361,66</b>	<b>57.415,12</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>57.415,12</b>			

Manaus-AM, 31 de agosto de 2020

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

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