

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	371	397		01/10/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 10/2020.											
11	372	398		01/10/2020	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 10/2020.											
9	370	429		02/10/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.631,39 P	6.625,29	Fatura	22947317	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 370 do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 22947317 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas vale-alimentação exercício 2020											
16	375	401		07/10/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	99,00 P	99,00	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 375 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet exercício 2020											
24	374	400		08/10/2020	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	449,59 P	449,59	Nota Fiscal	25235	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 374 do empenho 24, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 25235 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com aquisição de combustível exercício 2020											
14	376	402		08/10/2020	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	120,99 P	120,99	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 376 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com telefonia fixa exercício 2020											
77	377	403		14/10/2020	05.608.739/0001-02	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	389,45 P	366,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 377 do empenho 77, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, pela AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A IMPRESSORA EPSON L3110 DO CRMV-AM.											
53	378	404		14/10/2020	476.346.342-04	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 378 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 075 ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela prestação de serviços de assessoria contábil de julho a dezembro de 2020.											
82	382	408		15/10/2020	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 382 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.											
18	392	418		15/10/2020	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.578,43 P	1.494,08	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 392 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica exercício 2020											
82	381	407		15/10/2020	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 381 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.											
15	387	413		15/10/2020	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208,40 P	188,71	Fatura	53338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 387 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 53338 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com postagens exercício 2020											
82	384	410		15/10/2020	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 384 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	379	405		15/10/2020	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 379 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	380	406		15/10/2020	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 380 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	385	411		15/10/2020	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 385 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.											
17	389	415		15/10/2020	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 389 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2020											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	386	412		15/10/2020	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 386 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	388	414		15/10/2020	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 388 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	391	417		15/10/2020	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 391 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.											
81	383	409		15/10/2020	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	6.684,75 P	6.293,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 383 do empenho 81, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo aquisição de Peças da 10ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda.											
80	390	416		15/10/2020	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	3.673,29 P	3.326,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 80, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo Serviço da 10ª Revisão do Voyage na Concessionária Solimões Veículos Ltda											
40	393	419		20/10/2020	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	277,70 P	277,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 393 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.											
83	395	421		20/10/2020	14.879.066/0001-08	C A CONTARTESI	1.172,40 P	1.172,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a C A CONTARTESI, liquidação 395 do empenho 83, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a C A CONTARTESI, pelo Conserto do Ar Condicionado do Veículo GOL de Placa JXO-9427 do CRMV-AM.											
74	394	420		20/10/2020	565.210.812-68	Maisa Leles Vieira	6.270,00 P	5.415,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Maisa Leles Vieira, liquidação 394 do empenho 74, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Maisa Leles Vieira, pela Contratação para Avaliação do Imóvel da Sede Atual e da Possível Nova Sede do CRMV-AM.											
19	396	422		27/10/2020	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	608,00 P	608,00	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 396 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											
1	397	423		29/10/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	22.098,80 P	13.300,25	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 397 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2020 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
2	398	424		29/10/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.750,00 P	2.750,00	Folha de Pagamento	10/2020	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 398 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal exercício 2020											
3	400	426		29/10/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.805,67 P	3.805,67	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 400 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal exercício 2020											
54	399	425		29/10/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.578,85 P	2.578,85	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 399 do empenho 54, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela indenização de plano de saúde para empregados do CRMV-AM											
20	402	428		30/10/2020	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	605,35 P	605,35	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 402 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança exercício 2020											
5	401	427		30/10/2020	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.268,55 P	1.268,55	Folha de Pagamento	10/2020	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 401 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 férias de pessoal exercício 2020											
Total de pagamentos: 32						69.467,02	58.921,60				
Total líquido:							58.921,60				

Manaus-AM, 31 de outubro de 2020

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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