

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2021</b>											
22	142	149		06/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	136	145		06/04/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.809,56 P	1.809,56	GRF	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	137	146		06/04/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,41 P	192,41	GRF	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
6	134	147		06/04/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.840,33 P	5.840,33	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 134 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	135	148		06/04/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,85 P	504,85	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 135 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
10	140	141		06/04/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2021.											
11	141	142		06/04/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	138	143		06/04/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276,22 P	276,22	DARF	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 138 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 03/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	139	144		06/04/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,05 P	24,05	DARF	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 139 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 03/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
22	146	153		07/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 146 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
21	143	150		07/04/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.826,84 P	1.826,84	Nota Fiscal	26362	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 143 do empenho 21, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 26362 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.											
15	144	151		07/04/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 03/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	145	152		07/04/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	97,67 P	97,67	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 145 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 03/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
17	147	154		12/04/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	94,25 P	88,75	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 147 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 03/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
14	149	156		13/04/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	772,60 P	699,59	Fatura	55934	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 55934 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.											
16	150	157		13/04/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 150 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 03/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
35	148	155		13/04/2021	036.602.325-05	SAMARA SILVA DE SOUZA	219,41 P	219,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA SILVA DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 35, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMARA SILVA DE SOUZA, pelo Ressarcimento da Anuidade 2020 pago indevidamente.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	159	166		16/04/2021	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 159 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	154	161		16/04/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	342,95 P	342,95	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 154 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 03/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM
22	161	168		16/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 161 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.
19	158	165		16/04/2021	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 158 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	156	163		16/04/2021	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 156 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	160	167		16/04/2021	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 160 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	151	158		16/04/2021	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 151 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	152	159		16/04/2021	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 Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 152 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	157	164		16/04/2021	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 157 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	155	162		16/04/2021	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 155 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	153	160		16/04/2021	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 153 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.											
22	163	170		19/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
34	162	169		19/04/2021	09.204.506/0001-97	Comunicação Integrada Ltda	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação 162 do empenho 34, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela Diagramação do relatório de gestão incluindo geração de gráficos, formatação de tabelas, digitalização, vetorização e tratamento das imagens, redação e revisão.											
37	164	171		23/04/2021	04.964.101/0001-33	PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	3.590,00 P	3.379,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA, liquidação 164 do empenho 37, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES LIRA LTDA, pela aquisição de 01 aparelho de condicionador de ar de 30.000 BTU's											
18	165	172		26/04/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	456,00 P	456,00	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 165 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											
22	170	177		28/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 170 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
1	166	173		28/04/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	25.753,24 P	21.694,18	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 166 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
27	168	175		28/04/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.957,63 P	2.957,63	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 168 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2021 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.											
2	167	174		28/04/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.950,00 P	2.950,00	Folha de Pagamento	04/2021	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 167 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2021 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
9	169	176		28/04/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.810,50 P	5.806,10	Nota Fiscal	21190835	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 169 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 21190835 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
22	171	178		30/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,10 P	21,10	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 171 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	174	181		30/04/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	690,90 P	690,90	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 174 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	173	180		30/04/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	8.356,09 P	8.356,09	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 173 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	172	179		30/04/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	16.262,36 P	16.262,36	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 172 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>84.803,82</b>	<b>80.430,92</b>				
<b>Total de pagamentos: 41</b>						<b>84.803,82</b>	<b>80.430,92</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>80.430,92</b>				

Manaus-AM, 30 de abril de 2021

---

Haruo Takatani  
 Presidente  
 CRMV-AM 0269  
 059.813.102-78

---

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