

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2021											
22	285	286		05/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	61,80 P	61,80	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 285 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
21	284	285		05/07/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	753,55 P	753,55	Nota Fiscal	27006	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 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 27006 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.											
12	281	282		05/07/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 281 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
13	283	284		05/07/2021	33.530.486/0040-35	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	5,19 P	5,19	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, liquidação 283 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
12	280	281		05/07/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	600,00 P	600,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 280 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	279	280		05/07/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	800,00 P	800,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 279 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
41	282	283		05/07/2021	84.499.755/0001-72	MOVENORTE COM. E REP. LTDA	9.135,00 P	8.600,61	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a MOVENORTE COM. E REP. LTDA, liquidação 282 do empenho 41, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MOVENORTE COM. E REP. LTDA, pela aquisição de 10 Cadeiras Giratórias Executiva Ergonômica e 5 Cadeiras Fixas Executiva para o CRMVAM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	277	278		05/07/2021	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021.											
11	278	279		05/07/2021	849.822.332-68	RAMON LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RAMON LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021.											
7	273	289		07/07/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,61 P	1.962,61	GRF	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 273 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	274	290		07/07/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,48 P	146,48	GRF	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
6	271	293		07/07/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.977,03 P	6.977,03	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 271 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 06/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	272	294		07/07/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384,33 P	384,33	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 272 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 06/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
8	275	287		07/07/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	330,32 P	330,32	DARF	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 275 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	276	288		07/07/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,31 P	18,31	DARF	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 276 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
13	286	291		07/07/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	95,87 P	95,87	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 286 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
15	287	292		07/07/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 287 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	288	295		12/07/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.462,00 P	1.379,51	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 288 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
19	295	302		15/07/2021	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 295 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	301	308		15/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 301 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
23	300	307		15/07/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 300 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 120 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de Janeiro a Junho de 2021.											
19	294	301		15/07/2021	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 294 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.											
14	298	305		15/07/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	198,65 P	179,88	Fatura	57197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 57197 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.											
19	297	304		15/07/2021	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 297 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	296	303		15/07/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 296 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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	289	296		15/07/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 289 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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	290	297		15/07/2021	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	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 Letícia Barros de Alencar, liquidação 290 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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.											
16	299	306		15/07/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 299 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
19	293	300		15/07/2021	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 293 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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	292	299		15/07/2021	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 292 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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	291	298		15/07/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 291 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 07/2021 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	304	311		22/07/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	244,25 P	244,25	Fatura	43849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 304 do empenho 26, Débito em Conta , Fatura 43849 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
22	305	312		22/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
50	302	309		22/07/2021	21.372.731/0001-38	Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI, liquidação 302 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI, pela aquisição de 01 Purificador de Água.											
51	303	310		22/07/2021	21.372.731/0001-38	Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI	480,00 P	480,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI, liquidação 303 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Malibu Purificadores Comércio de Equipamentos de Uso Pessoal e Doméstico EIRELI, pela aquisição de 03 Filtros para Purificador de Água											
22	316	323		28/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 316 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	312	319		28/07/2021	18.715.340/0001-64	CESAR DAMASCENO MAUES.	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a CESAR DAMASCENO MAUES., liquidação 312 do empenho 52, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pela manutenção do condicionador de ar do setor administrativo do CRMV-AM											
1	306	313		28/07/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	29.506,71 P	17.996,31	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 306 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	307	314		28/07/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.130,00 P	1.130,00	Folha de Pagamento	07/2021	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 307 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
27	308	315		28/07/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.579,83 P	2.579,83	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 308 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2021 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.											
3	309	316		28/07/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	5.716,62 P	5.716,62	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 309 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	310	317		28/07/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.905,53 P	1.905,53	Folha de Pagamento	07/2021	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 310 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
18	313	320		28/07/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	250,80 P	250,80	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 313 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											
9	311	318		28/07/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.444,60 P	5.439,38	Nota Fiscal	31909930	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 311 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 31909930 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
53	314	321		28/07/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.757,06 P	1.757,06	Fatura	75033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 75033 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição Passagem aérea MANAUS-NATAL -MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 25/08/2021 à 27/08/2021 para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2021											
54	315	322		28/07/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.187,43 P	1.187,43	Fatura	75033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 54, Débito em Conta , Fatura 75033 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição Passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para a conselheira efetiva do CRMV-AM, Letícia Barros de Alencar, no período de 17/08/2021 à 19/08/2021 para participar do I Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMVs.											
22	317	324		30/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,95 P	34,95	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	320	327		30/07/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	476,70 P	476,70	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 320 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	318	325		30/07/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	13.765,52 P	13.765,52	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 318 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	319	326		30/07/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.242,29 P	9.242,29	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 319 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
TOTAL MENSAL						106.898,74	94.726,55				
Total de pagamentos: 50						106.898,74	94.726,55				
Total líquido:							94.726,55				

Manaus-AM, 31 de julho de 2021

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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