

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	381	388		01/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	37,36 P	37,36	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 381 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	382	389		01/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,97 P	36,97	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 382 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	383	390		02/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	40,69 P	40,69	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 383 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	393	400		02/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,25 P	52,25	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
55	390	397		02/09/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 131 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela contratação de serviços de assessoria contábil no período de julho a dezembro de 2021.											
21	392	399		02/09/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.144,22 P	1.130,04	Nota Fiscal	27552	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 392 do empenho 21, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 27552 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	388	395		02/09/2021		EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 388 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	389	396		02/09/2021		HARUO TAKATANI	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 389 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	386	393		02/09/2021		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 386 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
10	384	391		02/09/2021		JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021.											
11	385	392		02/09/2021		JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021.											
61	391	398		02/09/2021		Lílian Carvalho Rocha	642,70 P	572,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Lílian Carvalho Rocha, liquidação 391 do empenho 61, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lílian Carvalho Rocha, pela contratação de serviços de arquiteto para emissão de constatação/ parecer para verificar as necessidades do CRMVAM.											
12	387	394		02/09/2021		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	700,00 P	700,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 387 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
22	394	401		03/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,81 P	33,81	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
65	395	402		03/09/2021	31.762.887/0001-89	VALDENIR OLIVEIRA DOS SANTOS 93572417287	300,00 P	300,00	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a VALDENIR OLIVEIRA DOS SANTOS 93572417287, liquidação 395 do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a VALDENIR OLIVEIRA DOS SANTOS 93572417287, pelo serviço de Conserto/ reparo da geladeira.											
22	396	403		06/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,69 P	22,69	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 396 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	397	404		08/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,66 P	15,66	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 397 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 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
22	398	405		09/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,38 P	28,38	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	399	406		10/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	13,06 P	13,06	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	406	413		13/09/2021		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 406 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.											
17	414	421		13/09/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.157,38 P	2.039,57	Fatura	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 414 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
22	400	407		13/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	30,22 P	30,22	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 400 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	413	420		13/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 413 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	411	418		13/09/2021		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 411 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	412	419		13/09/2021		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 412 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	410	417		13/09/2021		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 410 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	404	411		13/09/2021		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 404 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	405	412		13/09/2021		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 405 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	409	416		13/09/2021		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 409 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.											
66	401	408		13/09/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.401,84 P	1.401,84	DARF	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 401 do empenho 66, Débito em Conta , DARF 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a ajuste de DCTF do exercício de 2017.											
19	407	414		13/09/2021		Ricardo Caxias Celestino de Lima	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Caxias Celestino de Lima, liquidação 407 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	408	415		13/09/2021		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 408 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.											
15	402	409		13/09/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 402 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	403	410		13/09/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	110,98 P	110,98	Fatura	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 403 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
22	415	422		14/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	12,80 P	12,80	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 415 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	416	423		15/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,06 P	22,06	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	417	424		16/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	16,70 P	16,70	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 417 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	421	428		16/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 421 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
67	418	425		16/09/2021		HARUO TAKATANI	3.025,00 P	3.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 418 do empenho 67, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias - Haruo Takatani – MANAUS-PALMAS-MANAUS – CCCL Sessão Plenária Ordinária e 105º Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional – 5,5 (cinco e meia) diárias de 22/09/2021 a 24/09/2021.											
68	419	426		16/09/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.454,18 P	2.454,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 419 do empenho 68, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Diárias - Haruo Takatani – MANAUS -PALMAS-MANAUS – CCCL Sessão Plenária Ordinária e 105º Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional – 5,5 (cinco e meia) diárias de 22/09/2021 a 24/09/2021.											
72	420	427		16/09/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	997,12 P	997,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 420 do empenho 72, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-SÃO LUIZ -MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 26/10/2021 à 29/10/2021 para participar do III Congresso de Médicos-Veterinários da Amazônia Legal – AMAZONVET 2021 e II Congresso Nacional de Animais Selvagens.											
22	422	429		17/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	23,19 P	23,19	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	423	430		20/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,57 P	31,57	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	424	431		21/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	16,52 P	16,52	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 424 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
26	428	435		22/09/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	356,30 P	356,30	Fatura	444762	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 428 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 444762 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
22	425	432		22/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	68,36 P	68,36	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 425 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 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
70	426	433		22/09/2021		MARCELO DE LIRA BASTOS	500,00 P	500,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2021.											
69	427	434		22/09/2021		MARCELO DE LIRA BASTOS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 427 do empenho 69, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de Diárias – Fiscal do CRMV-AM, Marcelo de Lira Bastos – CAREIRO DA VÁRZEA, CAREIRO CASTANHO, MANAQUIRI, NOVO CÉU E AUTAZES – Fiscalização interior – 4,5 (quatro e meia) diárias de 27/09/2021 a 01/10/2021.											
22	429	436		23/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,78 P	28,78	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
16	430	437		23/09/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	322,62 P	303,90	Fatura	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 430 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
22	431	438		24/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,76 P	15,76	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 431 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
73	432	439		24/09/2021	02.973.092/0001-11	BARJA E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	468,27 P	440,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a BARJA E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 432 do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BARJA E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição de Gêneros de Alimentação para o CRMV-AM											
22	433	440		27/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	13,97 P	13,97	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 433 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
74	434	441		27/09/2021	84.105.477/0001-21	PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.	1.360,00 P	1.360,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., liquidação 434 do empenho 74, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., pela aquisição de 04 pneus para o veículo Voyage											
75	435	442		27/09/2021	84.105.477/0001-21	PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.	70,00 P	70,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., liquidação 435 do empenho 75, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI., pelo serviço de alinhamento e balanceamento do Voyage.											
18	436	443		27/09/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	505,40 P	505,40	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 436 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											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	437	444		28/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,79 P	18,79	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 437 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	445	452		28/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 445 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
1	438	445		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	29.434,38 P	18.231,93	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 438 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	439	446		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.964,17 P	2.964,17	Folha de Pagamento	09/2021	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 439 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
27	440	447		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.358,75 P	2.358,75	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 440 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 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	441	448		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.354,92 P	4.354,92	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 441 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	442	449		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	816,09 P	816,09	Folha de Pagamento	09/2021	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 442 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
5	443	450		28/09/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	953,33 P	953,33	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 443 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 13º salário de servidores do CRMV-AM.											
77	444	451		28/09/2021	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), liquidação 444 do empenho 77, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela renovação do Sistema Patrimax											
22	446	453		29/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	9,98 P	9,98	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 446 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	447	454		30/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,99 P	22,99	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 447 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	455	462		30/09/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,48 P	66,48	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	456	463		30/09/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	7.738,40 P	7.738,40	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 456 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	457	464		30/09/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.391,61 P	9.391,61	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 457 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
19	453	460		30/09/2021		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 453 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	451	458		30/09/2021		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 451 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	448	455		30/09/2021		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 448 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	449	456		30/09/2021		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 449 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	454	461		30/09/2021		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 454 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	452	459		30/09/2021		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
<p>Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 452 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.</p>											
19	450	457		30/09/2021		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
<p>Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 450 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.</p>											
Total de pagamentos: 77						89.987,29	78.536,06				
Total líquido:							78.536,06				

Manaus-AM, 30 de setembro de 2021

 Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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