

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1	1		03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	37,59 P	37,59	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	4	4		04/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,42 P	10,42	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
11	2	2		04/01/2022	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas 01/2022, RECIBO 01/2022.										
12	3	3		04/01/2022	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas 01/2022, RECIBO 01/2022.										
20	5	5		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	33,42 P	33,42	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	10	10		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
13	7	7		05/01/2022	EDNALDO SOUZA DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 7 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
13	9	9		05/01/2022	HARUO TAKATANI	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 9 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
13	6	6		05/01/2022	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 6 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
13	8	8		05/01/2022	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 8 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
20	11	11		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	46,58 P	46,58	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	12	12		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	49,86 P	49,86	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	13	13		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	58,40 P	58,40	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	16	18		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
16	14	15		10/01/2022	Telefonia Brasil S/A	182,42 P	182,42	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 14 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.										
14	15	16		10/01/2022	Telefonia Brasil S/A	90,16 P	90,16	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 15 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.										
20	17	19		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	36,46 P	36,46	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	18	20		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	70,15 P	70,15	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	19	21		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	62,25 P	62,25	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	29	31		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 29 do empenho 20, Depósito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
21	26	28		13/01/2022	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 26 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	28	30		13/01/2022	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 28 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	27	29		13/01/2022	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 27 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	20	22		13/01/2022	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 20 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	21	23		13/01/2022	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 21 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	22	24		13/01/2022	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 22 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	24	26		13/01/2022	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 24 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	23	25		13/01/2022	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 23 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
21	25	27		13/01/2022	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 25 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXVII dia 12 de janeiro de 2022.										
20	30	33		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	26,26 P	26,26	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 30 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	31	34		17/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	54,17 P	54,17	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 31 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	32	35		18/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	22,74 P	22,74	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 32 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	33	36		19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	52,29 P	52,29	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 33 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
26	34	40		19/01/2022	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 34 do empenho 26, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS EIRELI.										
20	35	41		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	32,73 P	32,73	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 35 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	36	42		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	46,10 P	46,10	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 36 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	37	43		24/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	36,61 P	36,61	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 37 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	38	44		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	32,06 P	32,06	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	39	45		26/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	68,80 P	68,80	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	40	46		27/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	64,40 P	64,40	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 40 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
11	41	47		27/01/2022	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas 01/2022, RECIBO 01/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	42	48		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	47,37 P	47,37	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 42 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	50	56		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 50 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
1	43	49		28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.923,20 P	22.514,61	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 43 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM										
2	44	50		28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.183,33 P	3.183,33	Folha de Pagamento	01/2022	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 44 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM										
3	45	51		28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.209,57 P	3.209,57	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 45 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM										
5	46	52		28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	956,96 P	956,96	Folha de Pagamento	01/2022	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 46 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM										
30	47	53		28/01/2022	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 47 do empenho 30, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a publicação de extrato de edital de chamamento público nº 01.2022 - Convênios.										
29	49	55		28/01/2022	L G GUERRA E CIA LTDA.	237,87 P	223,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a L G GUERRA E CIA LTDA., liquidação 49 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a L G GUERRA E CIA LTDA., pela aquisição de 02 garrafas de café										
19	48	54		28/01/2022	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	577,60 P	577,60	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 48 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 vale-transporte para servidores do CRMV-AM.										
20	51	57		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	67,40 P	67,40	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
22	53	59		31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	40.505,43 P	40.505,43	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 53 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.										
22	54	60		31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	4.721,75 P	4.721,75	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 54 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.										
9	52	58		31/01/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	6.401,80 P	6.396,00	Nota Fiscal	37633950	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 52 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 37633950 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM.										
Total de pagamentos: 54						97.587,40	89.159,11			
Total líquido:							89.159,11			

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2022

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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