

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	287	289		02/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	81,35 P	81,35	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	288	290		03/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	128,60 P	128,60	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 288 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	294	302		03/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,00 P	33,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 294 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	279	300		03/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.275,65 P	2.275,65	GRF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
8	280	301		03/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,36 P	147,36	GRF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
13	293	295		03/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 293 do empenho 13, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 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	291	293		03/05/2022		HARUO TAKATANI	500,00 P	500,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 291 do empenho 13, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 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.											
6	277	298		03/05/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.651,77 P	7.651,77	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 277 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 04/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
6	278	299		03/05/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,62 P	386,62	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 278 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 04/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
13	289	291		03/05/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 289 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	290	292		03/05/2022		Letícia Barros de Alencar	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 290 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.											
7	281	296		03/05/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	354,47 P	354,47	DARF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 281 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 04/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
7	282	297		03/05/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,42 P	18,42	DARF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 282 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 04/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
13	292	294		03/05/2022		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 292 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	295	303		04/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,34 P	66,34	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
60	296	304		04/05/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	146,16 P	146,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 60, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.2022											
61	297	305		04/05/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 297 do empenho 61, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004.2022											
20	298	306		05/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	58,51 P	58,51	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	299	307		06/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,46 P	50,46	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 299 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	301	309		06/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 301 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
59	300	308		06/05/2022		Lílian Carvalho Rocha	700,00 P	623,00	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 300 do empenho 59, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lílian Carvalho Rocha, pela Contratação de Arquiteto Habilitado para emitir Parecer avaliando se a documentação do Novo Imóvel está conforme Edital de Chamamento Público nº 001/2021/CRMV-AM.											
20	302	310		09/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	57,81 P	57,81	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	303	311		10/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,66 P	39,66	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 303 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	307	315		10/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
23	306	314		10/05/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.906,16 P	2.870,13	Nota Fiscal	029549	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 306 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 029549 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível.											
16	304	312		10/05/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 304 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	305	313		10/05/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	89,03 P	89,03	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 305 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
18	310	318		11/05/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.690,55 P	1.595,19	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 310 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
20	308	316		11/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	54,72 P	54,72	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 308 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	311	319		11/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 311 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	309	317		11/05/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 309 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 174 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil.											
21	320	328		12/05/2022		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 320 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
20	312	320		12/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,76 P	39,76	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	322	330		12/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	88,00 P	88,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 322 do empenho 20, Transferência entre Contas , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	315	323		12/05/2022		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 315 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	319	327		12/05/2022		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 319 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	314	322		12/05/2022		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 314 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	313	321		12/05/2022		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 313 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	321	329		12/05/2022		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 321 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	318	326		12/05/2022		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 318 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
21	317	325		12/05/2022		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 317 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	316	324		12/05/2022		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
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 316 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXI DIA 11 DE MAIO DE 2022											
65	325	333		13/05/2022		Anilton dos Santos Oliveira Júnior	300,00 P	300,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2022.											
62	324	332		13/05/2022		Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 324 do empenho 62, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela concessão de Diárias – Fiscal do CRMV-AM, Anilton dos Santos Oliveira Júnior –MANACAPURU-AM– Fiscalização interior – 3,5 (três e meia) diárias de 16/05/2022 a 19/05/2022											
20	323	331		13/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,50 P	39,50	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
68	283	285		13/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.086,43 P	2.086,43	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 283 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM.											
68	284	286		13/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.227,99 P	2.227,99	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 284 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM.											
68	285	287		13/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.390,75 P	2.390,75	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 285 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM.											
68	286	288		13/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.866,75 P	1.866,75	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 286 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM.											
67	326	334		13/05/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.751,40 P	1.751,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 326 do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 014, 015 E 016 DE MAIO DE 2022 ACERCA DAS ELEIÇÕES DO CRMV/AM.											
20	327	335		16/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,45 P	15,45	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 327 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
15	330	338		16/05/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	193,70 P	175,40	Fatura	61451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 330 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 61451 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
69	329	337		16/05/2022	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	895,16 P	895,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 329 do empenho 69, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES CRMV-AM A TRIÊNIO 2022-2025.											
17	328	336		16/05/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	549,12 P	517,27	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 328 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
24	332	340		17/05/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	341,20 P	341,20	Fatura	48496	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 332 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura 48496 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	331	339		17/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	23,45 P	23,45	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	333	341		18/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	45,56 P	45,56	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 333 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
64	334	342		18/05/2022	02.973.092/0001-11	BARJA E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.611,00 P	1.516,76	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 334 do empenho 64, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BARJA E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição de suprimentos (açúcar, bolacha, filtro de café, leite e café).											
66	335	343		18/05/2022	05.437.959/0001-02	RPV DA AMAZÔNIA	8.370,43 P	7.880,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RPV DA AMAZÔNIA, liquidação 335 do empenho 66, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RPV DA AMAZÔNIA, pela Aquisição de Material de Expediente 2022 para o CRMV-AM.											
20	336	344		19/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,54 P	24,54	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	337	345		20/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	49,16 P	49,16	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	338	346		23/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	25,30 P	25,30	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	339	347		24/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,13 P	31,13	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 339 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	340	348		25/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,44 P	41,44	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 340 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	347	355		25/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 347 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
56	341	349		25/05/2022	37.206.821/0001-99	SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA	950,00 P	950,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA, liquidação 341 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA, pelo Serviço de dedetização e descupinização para a sede do CRMV/AM											
19	342	350		25/05/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	638,40 P	638,40	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 342 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.											
72	344	352		25/05/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.690,95 P	4.690,95	Fatura	78368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 344 do empenho 72, Débito em Conta , Fatura 78368 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO -MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 08 à 11/06/2022 para participar da 2º Câmara Nacional de Presidentes de 2022.											
70	346	354		25/05/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	821,74 P	821,74	Fatura	78385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 346 do empenho 70, Débito em Conta , Fatura 78385 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-PARINTINS -MANAUS para o vice-Presidente do CRMV/AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, no período de 02 a 06/06/2022 para participar da VII FEIRA DE BUBALINOS no município de Parintins - AM – ASSOCIAÇÃO DOS PECUARISTAS DE PARINTINS – APP.											
31	343	351		25/05/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	899,56 P	899,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 343 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM											
20	348	356		26/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	38,51 P	38,51	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
9	349	357		26/05/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.655,38 P	6.649,58	Nota Fiscal	41359203	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 349 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 41359203 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM.											
20	350	358		27/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,40 P	20,40	Extrato Bancário	05/2022	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 350 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
5	355	363		27/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	997,66 P	997,66	Folha de Pagamento	05/2022	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 355 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2022 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											
1	351	359		27/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.428,56 P	21.554,83	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	352	360		27/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.943,33 P	2.943,33	Folha de Pagamento	05/2022	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 352 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM											
68	353	361		27/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.499,28 P	1.499,28	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 353 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM.											
3	354	362		27/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.992,99 P	2.992,99	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 354 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM											
20	356	364		30/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	23,52 P	23,52	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 356 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	357	365		31/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	37,25 P	37,25	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 357 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	366	374		31/05/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,36 P	28,36	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	360	368		31/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.109,75 P	2.109,75	GRF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 05/2022											
8	361	369		31/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,25 P	319,25	GRF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 05/2022											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	367	375		31/05/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	21.053,57 P	21.053,57	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 367 do empenho 22, Transferência entre Contas , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 05/2022.											
22	368	376		31/05/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	6.078,59 P	6.078,59	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 368 do empenho 22, Transferência entre Contas , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 05/2022											
12	369	377		31/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	340,00 P	340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 369 do empenho 12, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas executadas por meio de suprimento de fundos de serviços mês 05/2022.											
11	370	378		31/05/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	439,34 P	439,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 370 do empenho 11, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas executadas por meio de suprimento de fundos de consumo mês 05/2022.											
6	362	370		31/05/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.008,49 P	7.008,49	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 362 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 05/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 05/2022											
6	363	371		31/05/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	837,64 P	837,64	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 363 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 05/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 05/2022.											
71	358	366		31/05/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 358 do empenho 71, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de Diárias participar da VII FEIRA DE BUBALINOS no município de Parintins - AM – ASSOCIAÇÃO DOS PECUARISTAS DE PARINTINS – APP. – 5,5 (cinco e meia) diárias de 02 a 06/06/2022.											
7	364	372		31/05/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	329,55 P	329,55	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 364 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 05/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 05/2022											
7	365	373		31/05/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39,91 P	39,91	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 365 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 05/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 05/2022											
77	359	367		31/05/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.893,21 P	1.893,21	Fatura	78430	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 359 do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 78430 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-SÃO PAULO - MANAUS para a Assessora Jurídica do CRMV/AM, Carolina Albuquerque do Valle nos dias 28 e 29/06/2022, participar da 14ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DOS ADVOGADOS E ASSESSORES JURÍDICOS DO SISTEMA CFMV/CRMVs em São Paulo -SP.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 93</b>						<b>149.535,32</b>	<b>139.813,36</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>139.813,36</b>				

Manaus-AM, 31 de maio de 2022

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
xxx.813.102-xx

---

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
xxx.396.982-xx