

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	371	379		01/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	163,00 P	163,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 371 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	373	381		01/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 373 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
13	372	380		01/06/2022	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 372 do empenho 13, Débito em Conta , Recibo de Férias 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	374	382		02/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	379,24 P	379,24	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 374 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	379	387		02/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 379 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
13	377	385		02/06/2022	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 377 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	376	384		02/06/2022	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 376 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	375	383		02/06/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 375 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	378	386		02/06/2022	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		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 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 378 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	380	388		03/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	13,74 P	13,74	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 380 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	381	389		06/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	217,09 P	217,09	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 381 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	386	394		06/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 386 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
80	382	390		06/06/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.599,29 P	3.554,67	Nota Fiscal	029815	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 382 do empenho 80, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 029815 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
73	385	393		06/06/2022	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 385 do empenho 73, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias – Presidente do CRMV/AM, Haruo Takatani para participar da 2º Câmara Nacional de Presidentes de 2022 no Rio de Janeiro-RJ.– 3,5 (três e meia) diárias de 08 a 11/06/2022.											
78	408	416		06/06/2022	002.054.402-23	JANAINA IZEL RODRIGUES	74,36 P	74,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JANAINA IZEL RODRIGUES, liquidação 408 do empenho 78, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JANAINA IZEL RODRIGUES, pelo Ressarcimento de Expedição de Carteira pago em duplicidade.											
74	384	392		06/06/2022	61.550.141/0001-72	LIBERTY SEGUROS S/A	14.400,99 P	13.385,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 384 do empenho 74, Transferência entre Contas , Boleto ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela contratação de seguro para os novos veículos do CRMV-AM											
76	383	391		06/06/2022	384.492.692-53	Odineia Oliveira Pantoja	260,00 P	231,40	Nota Fiscal	20223284790	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 383 do empenho 76, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 20223284790 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 2 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM											
20	387	395		07/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,58 P	29,58	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 387 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	389	397		07/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 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	388	396		07/06/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 388 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 180 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil mês 05/2022.											
20	390	398		08/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,18 P	29,18	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	395	403		09/06/2022	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 395 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.											
13	402	410		09/06/2022	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 402 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.											
18	405	413		09/06/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.023,55 P	1.914,55	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 405 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
20	391	399		09/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,30 P	34,30	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	404	412		09/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 404 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
11	444	452		09/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	149,00 P	149,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 444 do empenho 11, Débito em Conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas executada através de conta cartão de suprimento de fundos.											
21	394	402		09/06/2022	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 394 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.											
21	397	405		09/06/2022	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 397 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.											
21	392	400		09/06/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 392 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	393	401		09/06/2022	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 393 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.
13	401	409		09/06/2022	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 401 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.
21	398	406		09/06/2022	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 398 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.
13	403	411		09/06/2022	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 403 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.
21	399	407		09/06/2022	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.
21	396	404		09/06/2022	999.999.999-99	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 396 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.
21	400	408		09/06/2022	529.088.522-68	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 400 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXII no dia 08 de junho de 2022.
20	406	414		10/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,79 P	29,79	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 406 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.
20	407	415		13/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,69 P	29,69	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.
20	410	418		13/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.
79	409	417		13/06/2022	337.546.752-49	Raimundo Nonato Rocha Galvão	200,00 P	178,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 409 do empenho 79, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo serviço de jardinagem na sede do CRMV-AM											
20	411	419		14/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	35,30 P	35,30	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	415	423		14/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 415 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
13	412	420		14/06/2022	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 412 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.											
16	413	421		14/06/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 413 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	414	422		14/06/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	89,03 P	89,03	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 414 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
20	416	424		15/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,72 P	31,72	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	417	425		17/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	30,61 P	30,61	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 417 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	418	426		20/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,48 P	27,48	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 418 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
24	420	428		21/06/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	319,30 P	319,30	Fatura	48972	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 420 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura 48972 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	427	435		21/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,36 P	26,36	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 427 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 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
15	421	429		21/06/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	218,30 P	197,67	Fatura	61911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 421 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 61911 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
17	419	427		21/06/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	271,09 P	255,37	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 419 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
20	422	430		22/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,80 P	34,80	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	423	431		23/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,55 P	47,55	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	425	433		23/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 425 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
81	424	432		23/06/2022	41.337.529/0001-82	EDUARDO MOTA DAS NEVES	1.605,30 P	1.605,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a EDUARDO MOTA DAS NEVES, liquidação 424 do empenho 81, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDUARDO MOTA DAS NEVES, pela aquisição de materiais de copa e cozinha para o CRMV-AM.											
20	426	434		24/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,58 P	29,58	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	428	436		27/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,25 P	50,25	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
84	429	437		27/06/2022	810.622.302-72	Carolina Albuquerque do Valle	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação 429 do empenho 84, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Carolina Albuquerque do Valle, pela concessão de Diárias – Assessora Jurídica do CRMV/AM, para participar da 14ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DOS ADVOGADOS E ASSESSORES JURÍDICOS DO SISTEMA CFMV/CRMVs em São Paulo -SP, nos dias 28 e 29/06/2022.– 2,5 (duas e meia) diárias de 27 à 29/06/2022.											
20	430	438		28/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,04 P	36,04	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 430 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
31	431	439		28/06/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	899,56 P	899,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 431 do empenho 31, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	432	440		29/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	19,23 P	19,23	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	433	441		29/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	32.253,40 P	26.542,64	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 433 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 06/2022.											
2	434	442		29/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.440,00 P	3.440,00	Folha de Pagamento	06/2022	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 434 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 06/2022.											
68	435	443		29/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.010,54 P	3.010,54	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 435 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2022 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 mês 06/2022.											
3	436	444		29/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	340,27 P	340,27	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 436 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM mês 06/2022.											
5	437	445		29/06/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	113,42 P	113,42	Folha de Pagamento	06/2022	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 437 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2022 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 mês 06/2022.											
85	439	447		29/06/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.907,08 P	1.907,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 85, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DEFERIMENTO DAS CHAPAS DAS ELEIÇÕES 2022											
9	438	446		29/06/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.687,06 P	6.681,26	Nota Fiscal	42423053	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 438 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 42423053 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM mês 07/2022											
20	440	448		30/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,16 P	47,16	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	441	449		30/06/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 441 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	442	450		30/06/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	48.208,05 P	48.208,05	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 442 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 06/2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	443	451		30/06/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	6.393,67 P	6.393,67	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 443 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 06/2022.											
Total de pagamentos: 74						144.145,54		137.173,16			
Total líquido:								137.173,16			

Manaus-AM, 30 de junho de 2022

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

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