

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	451	453		01/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	43,47 P	43,47	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	453	455		01/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,36 P	39,36	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	519	527		01/07/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 519 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
75	518	526		01/07/2022	34.498.501/0001-61	RB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	2.500.000,00 P	2.500.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a RB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 518 do empenho 75, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, pela aquisição de imóvel localizado na Av. Nhamundá, nº 1018, bairro Praça 14. O empreendimento é composto por um prédio de 3 pisos e um total de 819,77m2 de área construída.											
19	452	454		01/07/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	638,40 P	638,40	Boleto	07/2022	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 452 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto 07/2022 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	454	456		04/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	84,71 P	84,71	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 454 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
86	455	457		04/07/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.245,44 P	1.245,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 455 do empenho 86, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DEFERIMENTO DAS CHAPAS DO ALDRIN E OMENA DAS ELEIÇÕES 2022.											
20	456	458		05/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,51 P	29,51	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	462	470		05/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	07/2022	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 462 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	447	468		05/07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.295,46 P	2.295,46	GRF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
8	448	469		05/07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30 P	36,30	GRF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
80	461	463		05/07/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.509,24 P	2.509,24	Nota Fiscal	30087	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 461 do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 30087 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
90	460	462		05/07/2022	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
90	459	461		05/07/2022	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 459 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
6	445	466		05/07/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.535,54 P	7.535,54	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 445 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 06/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
6	446	467		05/07/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,27 P	95,27	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 06/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
90	457	459		05/07/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 457 do empenho 90, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
7	449	464		05/07/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	356,93 P	356,93	DARF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 449 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 06/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
7	450	465		05/07/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,54 P	4,54	DARF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 450 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 06/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	458	460		05/07/2022	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.700,00 P	1.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 458 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
20	463	471		06/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	32,83 P	32,83	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 463 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	464	472		07/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,72 P	31,72	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 464 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	465	473		08/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,82 P	27,82	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 465 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	468	476		08/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 468 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
87	466	474		08/07/2022	39.612.405/0001-16	CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS.	14.039,14 P	14.039,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS., liquidação 466 do empenho 87, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS., referente a despesa com Escritura Pública do Novo Imóvel sede do CRMV-AM											
25	467	475		08/07/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 467 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 188 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil.											
20	469	477		11/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	56,94 P	56,94	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 469 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
18	476	484		12/07/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.779,22 P	1.684,51	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 476 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
IN 480 6147			94,71	1.779,22	01/08/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20				
Sub-total			94,71								
20	470	478		12/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,53 P	33,53	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 470 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 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	475	483		12/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,00 P	33,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 475 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
83	471	479		12/07/2022	37.890.645/0001-57	C G COELHO JUNIOR EIRELI	350,00 P	350,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a C G COELHO JUNIOR EIRELI, liquidação 471 do empenho 83, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a C G COELHO JUNIOR EIRELI, pela Aquisição de carimbos para novos servidores e assessores do CRMV-AM											
82	472	480		12/07/2022	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI	174,90 P	174,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI, liquidação 472 do empenho 82, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI, pela aquisição Aquisição de crachás para novos servidores e assessores do CRMV-AM											
16	473	481		12/07/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 473 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	474	482		12/07/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	89,03 P	89,03	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 474 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
20	477	485		13/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,39 P	31,39	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 477 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	484	492		14/07/2022	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 484 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
20	478	486		14/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,30 P	24,30	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 478 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	490	498		14/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	483	491		14/07/2022	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 483 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
21	481	489		14/07/2022	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 481 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 dia 13 DE julho DE 2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	480	488		14/07/2022	059.813.102-78	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 480 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
88	488	496		14/07/2022	32.941.341/0001-58	JOSÉ ADRIANO GRANA CRUZ	450,00 P	450,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a JOSÉ ADRIANO GRANA CRUZ, liquidação 488 do empenho 88, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a JOSÉ ADRIANO GRANA CRUZ, pela aquisição de insulfilm para os novos veículos do CRMV-AM											
21	479	487		14/07/2022	003.586.382-08	Leticia 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 Leticia Barros de Alencar, liquidação 479 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
21	482	490		14/07/2022	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 482 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
21	486	494		14/07/2022	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 486 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
21	485	493		14/07/2022	999.999.999-99	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 485 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
21	487	495		14/07/2022	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 487 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 dia 13 DE julho DE 2022.											
91	489	497		14/07/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.319,06 P	3.319,06	Fatura	79201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 489 do empenho 91, Transferência entre Contas , Fatura 79201 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-FLORIANÓPOLIS - MANAUS para os Fiscais do CRMV-AM, Marcelo de Lira Bastos e Anilton Oliveira Júnior, entre os dias 25 à 28/07/2022, para participar do II TREINAMENTO DOS FISCAIS / COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFMV/CRMV's, em Florianópolis-SC.											
20	491	499		15/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,94 P	22,94	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	492	500		18/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	19,99 P	19,99	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	493	501		19/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,95 P	47,95	Extrato Bancário	07/2022	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 493 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
24	495	503		20/07/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	303,45 P	303,45	Fatura	49466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 495 do empenho 24, Débito em Conta , Fatura 49466 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
18	497	505		20/07/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	243,29 P	229,18	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 497 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN 480 6190				14,11	243,29	01/08/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20			
Sub-total				14,11							
20	494	502		20/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	43,51 P	43,51	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 494 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
15	496	504		20/07/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	387,30 P	350,70	Nota Fiscal	62319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 15, Débito em Conta , Nota Fiscal 62319 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
IN 480 6190				36,60	387,30	01/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75			
Sub-total				36,60							
20	498	506		21/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,53 P	41,53	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 498 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
93	501	509		22/07/2022	015.526.402-80	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 501 do empenho 93, 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 – Participar do II treinamento dos Fiscais / Coordenadores de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMV's em Florianópolis-SC - 25 à 28/07/2022. – 4,5 (quatro e meia) diárias de 25 à 29/07/2022											
20	499	507		22/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,55 P	18,55	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 499 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
92	500	508		22/07/2022	416.222.942-20	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 500 do empenho 92, 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 – Participar do II treinamento dos Fiscais /Coordenadores de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMV's em Florianópolis-SC – 25 à 28/07/2022. – 4,5 (quatro e meia) diárias de 25 à 29/07/2022.											
20	502	510		25/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,43 P	15,43	Extrato Bancário	07/2022	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 502 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																											
20	503	511		26/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	38,27 P	38,27	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																											
20	504	512		27/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	55,97 P	55,97	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 504 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																											
1	505	513		27/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	29.981,61 P	19.477,49	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 505 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FÉRIAS FOLPAG</td> <td>4.884,93</td> <td>1,00</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>INSS FOLPAG</td> <td>3.542,23</td> <td>29.981,61</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>IRRF FOLHA</td> <td>1.291,04</td> <td>29.981,61</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>PENSÃO FOLPAG - VITOR</td> <td>468,74</td> <td>3.124,90</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO FOLPAG</td> <td>87,20</td> <td>1,00</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE FOLPAG</td> <td>229,98</td> <td>1,00</td> <td>01/08/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>10.504,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	FÉRIAS FOLPAG	4.884,93	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	INSS FOLPAG	3.542,23	29.981,61	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	IRRF FOLHA	1.291,04	29.981,61	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	TRANSPORTE FOLPAG	229,98	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	Sub-total	10.504,12				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																						
FÉRIAS FOLPAG	4.884,93	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
INSS FOLPAG	3.542,23	29.981,61	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
IRRF FOLHA	1.291,04	29.981,61	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
TRANSPORTE FOLPAG	229,98	1,00	01/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
Sub-total	10.504,12																																																										
2	506	514		27/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.391,67 P	1.391,67	Folha de Pagamento	07/2022	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 506 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM																																																											
68	507	515		27/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.629,51 P	2.629,51	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 507 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2022 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	508	516		27/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.687,41 P	4.687,41	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 508 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM																																																											
5	509	517		27/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.562,47 P	1.562,47	Folha de Pagamento	07/2022	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 509 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2022 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																																																											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	511	519		27/07/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	699,20 P	699,20	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 511 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.											
31	510	518		27/07/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	998,36 P	998,36	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 510 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	512	520		28/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,11 P	41,11	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 512 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	513	521		29/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,64 P	39,64	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 513 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	515	523		29/07/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,36 P	28,36	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 515 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	516	524		29/07/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	26.085,91 P	26.085,91	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 516 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
22	517	525		29/07/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	8.064,76 P	8.064,76	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 517 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
11	520	528		29/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	390,00 P	390,00	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 520 do empenho 11, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de suprimento de fundos de consumo.											
12	521	529		29/07/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	280,00 P	280,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 521 do empenho 12, Débito em Conta , Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de suprimento de fundos de serviços.											
9	514	522		29/07/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.788,14 P	6.782,34	Nota Fiscal	43450839	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 514 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 43450839 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 6147	5,80	6.788,14	01/08/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74
Sub-total	5,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 77						2.636.209,97	2.625.554,63				
Total líquido:							2.625.554,63				

Manaus-AM, 31 de julho de 2022

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

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