

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	599	606		01/08/2022	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	106,53 P	106,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 599 do empenho 97, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxas de licenciamento anual do veículo Gol Placa JXO 9427											
98	600	607		01/08/2022	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	77,70 P	77,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 600 do empenho 98, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxas de licenciamento anual do veículo Voyage Placa JXO 9427											
20	528	530		01/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,35 P	39,35	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 528 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	529	531		02/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,83 P	73,83	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	530	532		03/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,27 P	50,27	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 530 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	524	533		03/08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.831,77 P	1.831,77	GRF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 8, Depósito em Conta , GRF 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
8	525	534		03/08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,99 P	499,99	GRF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 525 do empenho 8, Depósito em Conta , GRF 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
8	531	535		03/08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,09 P	118,09	GRF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 8, Depósito em Conta , GRF 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM											
6	523	537		03/08/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.312,47 P	1.312,47	GPS	07/2022	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 523 do empenho 6, Depósito em Conta , GPS 07/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
6	522	536		03/08/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.588,31 P	6.588,31	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 522 do empenho 6, Depósito em Conta , GPS 07/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
6	533	540		03/08/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,09 P	0,09	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 6, Depósito em Conta , GPS 07/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal											
7	526	538		03/08/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	298,97 P	298,97	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 07/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
7	532	539		03/08/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62,50 P	62,50	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 07/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
7	535	542		03/08/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,76 P	14,76	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 7, Depósito em Conta , DARF 07/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento											
95	534	541		03/08/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.716,19 P	2.716,19	Fatura	779493	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 534 do empenho 95, Transferência entre Contas , Fatura 779493 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS- PORTO ALEGRE -MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 30/08/2022 à 03/09/2022 para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2022.											
20	536	543		04/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,14 P	31,14	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
90	538	545		04/08/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 538 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	537	544		05/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,24 P	31,24	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 20, Depósito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	542	549		05/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,00 P	33,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 542 do empenho 20, Depósito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 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
90	540	547		05/08/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 540 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	539	546		05/08/2022		HARUO TAKATANI	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 539 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	541	548		05/08/2022		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 541 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	543	550		08/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	395,88 P	395,88	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	545	552		08/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 545 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
80	544	551		08/08/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	614,21 P	614,21	Nota Fiscal	30329	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 544 do empenho 80, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 30329 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
18	551	558		09/08/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.877,21 P	1.776,77	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 551 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
IN 480 6147			100,44	1.877,21	01/09/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20				
Sub-total			100,44								
20	546	553		09/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	227,06 P	227,06	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	552	559		09/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 552 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
89	548	555		09/08/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 548 do empenho 89, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 192 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de Assessoria Contábil no Período de Julho a Dezembro de 2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	547	554		09/08/2022	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 547 do empenho 94, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005.2022.											
16	549	556		09/08/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 549 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	550	557		09/08/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	109,55 P	109,55	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 550 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
20	553	560		10/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	313,50 P	313,50	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 553 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	554	561		11/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	561,20 P	561,20	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	555	562		12/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	734,30 P	734,30	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 555 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	559	566		12/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 559 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
96	558	565		12/08/2022	41.337.529/0001-82	EDUARDO MOTA DAS NEVES	2.461,00 P	2.461,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a EDUARDO MOTA DAS NEVES, liquidação 558 do empenho 96, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDUARDO MOTA DAS NEVES, pela aquisição de material de limpeza do CRMV.											
100	556	563		12/08/2022		MARCELO DE LIRA BASTOS	400,00 P	400,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2022.											
99	557	564		12/08/2022		MARCELO DE LIRA BASTOS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 557 do empenho 99, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2022 ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de diárias para Fiscalização no município de Itacoatiara-AM. 4,5 (quatro e meia) diárias de 15 à 19/08/2022											
20	560	567		15/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	277,50 P	277,50	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 560 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 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	561	568		16/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	238,32 P	238,32	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 561 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	568	575		17/08/2022		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 568 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
24	572	579		17/08/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	276,25 P	276,25	Fatura	49954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 572 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura 49954 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	562	569		17/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	201,57 P	201,57	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 562 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	575	582		17/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	570	577		17/08/2022		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 570 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
15	573	580		17/08/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,80 P	118,44	Fatura	62753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 573 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 62753 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
IN 480 6190 12,36 130,80 01/09/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0003-75											
Sub-total 12,36											
21	565	572		17/08/2022		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 565 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
21	569	576		17/08/2022		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 569 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
101	571	578		17/08/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 571 do empenho 101, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação do extrato de Termo Aditivo - Contrato 001.2022 - Controller Consultoria e Assessoria.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	563	570		17/08/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 563 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
21	564	571		17/08/2022		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 564 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
17	574	581		17/08/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	242,69 P	229,18	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 574 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
IN 480 6190				13,51	242,69	01/09/2022	MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27			
Sub-total				13,51							
21	566	573		17/08/2022		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 566 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
21	567	574		17/08/2022		SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 567 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 CDXXIV dia 16/08/2022.											
20	576	583		18/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	45,24 P	45,24	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	577	584		19/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,13 P	29,13	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	578	585		22/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,22 P	34,22	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 578 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
18	580	587		23/08/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	106,51 P	106,51	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 580 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											
20	579	586		23/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	46,77 P	46,77	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 579 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 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	581	588		24/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,43 P	73,43	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 581 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	582	589		25/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,17 P	52,17	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 582 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	586	593		25/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 586 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
105	583	590		25/08/2022		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
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 583 do empenho 105, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelos serviços de Jardinagem na sede do CRMV-AM											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
INSS SERVIÇOS PRESTADOS				22,00	200,00	01/09/2022	Raimundo Nonato Rocha Galvão	337.546.752-49			
Sub-total				22,00							
102	584	591		25/08/2022	04.296.150/0001-45	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.925,00 P	17.925,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 584 do empenho 102, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de notebooks para o CRMV-AM											
103	585	592		25/08/2022	04.296.150/0001-45	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.875,00 P	2.875,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 585 do empenho 103, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de materiais de informática.											
20	587	594		26/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	85,67 P	85,67	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 587 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	588	595		29/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	88,87 P	88,87	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	596	603		29/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 596 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	589	596		29/08/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	32.593,44 P	27.302,77	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 589 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>											<b>CPF/CNPJ</b>
INSS FOLPAG											04.643.565/0001-48
IRRF FOLHA											04.643.565/0001-48
PENSÃO FOLPAG - VITOR											04.643.565/0001-48
REFEIÇÃO FOLPAG											04.643.565/0001-48
TRANSPORTE FOLPAG											04.643.565/0001-48
Sub-total											5.290,67
2	590	597		29/08/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.475,00 P	3.475,00	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 590 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM											
68	591	598		29/08/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.707,59 P	1.707,59	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 591 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2022 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.											
104	593	600		29/08/2022		HARUO TAKATANI	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 HARUO TAKATANI, liquidação 593 do empenho 104, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias – Presidente do CRMV/AM, Haruo Takatani para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2022 em Porto Alegre-RS e Esteio-RS de 31/08/2022 à 02/09/2022.– 4,5 (três e meia) diárias de 31/08/2022 a 03/09/2022.											
19	592	599		29/08/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	608,00 P	608,00	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 592 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.											
9	595	602		29/08/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.338,17 P	6.332,37	Nota Fiscal	44540612	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 595 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 44540612 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM.											
<b>Nome do Tributo</b>											<b>CPF/CNPJ</b>
IN 480 6147											47.866.934/0001-74
Sub-total											5,80
31	594	601		29/08/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	774,97 P	774,97	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 594 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	597	604		30/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	148,89 P	148,89	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 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
106	598	605		30/08/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 598 do empenho 106, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação de EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES CRMV-AM PARA 2º TURNO PARA O TRIÊNIO 2022-2025.											
20	601	608		31/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	79,50 P	79,50	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	602	609		31/08/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,44 P	31,44	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 602 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	605	612		31/08/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	25.216,14 P	25.216,14	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 605 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
22	606	613		31/08/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	8.170,10 P	8.170,10	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 606 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
11	603	610		31/08/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	678,12 P	678,12	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 603 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	604	611		31/08/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	102,00 P	102,00	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 604 do empenho 12, 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 serviços.											
<b>Total de pagamentos: 84</b>						<b>140.477,96</b>			<b>135.033,18</b>		
<b>Total líquido:</b>									<b>135.033,18</b>		

Manaus-AM, 31 de agosto de 2022

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

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