

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	607	614		01/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	54,12 P	54,12	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 607 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
11	678	683		01/09/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	1.093,60 P	1.093,60	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta Cartão, Extrato Bancário 09/2022.											
20	608	615		02/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	99,77 P	99,77	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 608 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	637	644		02/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,00 P	33,00	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 637 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	632	639		02/09/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.325,47 P	2.325,47	GRF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 08/2022.											
80	634	641		02/09/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.715,68 P	1.694,41	Nota Fiscal		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 634 do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IN 480 8739	21,27	1.715,68	01/10/2022	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	12.472.332/0001-58
Sub-total	21,27				

90	630	637		02/09/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 630 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
90	631	638		02/09/2022		HARUO TAKATANI	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	09/2022	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 HARUO TAKATANI, liquidação 631 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
6	633	640		02/09/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.614,39 P	7.614,39	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 633 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 08/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 08/2022.											
90	629	636		02/09/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	600,00 P	600,00	RECIBO	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 629 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
7	636	643		02/09/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,68 P	360,68	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 636 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 08/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 08/2022.											
107	635	642		02/09/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.793,31 P	1.793,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 635 do empenho 107, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BRASILIA -MANAUS para o Assessora de Comunicação do CRMV-AM, Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira, no período de 18/09/2022 à 21/09/2022 para participar do V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs.											
20	609	616		05/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,24 P	47,24	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 609 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	610	617		06/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,60 P	36,60	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	611	618		08/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,98 P	10,98	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 611 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	612	619		09/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	16,92 P	16,92	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 612 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
108	640	647		12/09/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	104,29 P	104,29	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 640 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM											
20	613	620		12/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	54,07 P	54,07	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 613 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 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	642	649		12/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 642 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
89	641	648		12/09/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ																		
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 641 do empenho 89, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de Assessoria Contábil no mês 08/2022.																													
16	638	645		12/09/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ																		
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.																													
14	639	646		12/09/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	112,73 P	112,73	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ																		
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 639 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.																													
20	614	621		13/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	56,19 P	56,19	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 614 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
108	643	650		14/09/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.115,39 P	2.001,01	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ																		
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 643 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM																													
<table border="0"> <tr> <td>Nome do Tributo</td> <td>Valor</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Vencimento</td> <td>Favorecido</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>IN 480 6147</td> <td>114,38</td> <td>2.115,39</td> <td>01/10/2022</td> <td>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</td> <td>02.341.467/0001-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>114,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IN 480 6147	114,38	2.115,39	01/10/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Sub-total	114,38				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																								
IN 480 6147	114,38	2.115,39	01/10/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20																								
Sub-total	114,38																												
20	615	622		14/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	49,27 P	49,27	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 615 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
109	644	651		15/09/2022		Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira.	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																		
Pago a Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira., liquidação 644 do empenho 109, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira., pela concessão de Diárias – Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira – MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS – V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/ CRMVs – 3,5 (três e meia) diárias de 18/09/2022 à 21/09/2022.																													
20	616	623		15/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,74 P	34,74	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 616 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
17	645	652		15/09/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	298,90 P	281,56	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ																		
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 645 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.																													

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
IN 480 6190			17,34		298,90		01/10/2022		MANAUS AMBIENTAL S.A		03.264.927/0001-27
Sub-total			17,34								
20	617	624		16/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	37,44 P	37,44	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 617 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	618	625		19/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	46,98 P	46,98	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 618 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	654	661		20/09/2022		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 654 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
20	619	626		20/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	46,78 P	46,78	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 619 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	655	662		20/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	77,00 P	77,00	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 655 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	648	655		20/09/2022		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 648 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	653	660		20/09/2022		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 653 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	652	659		20/09/2022		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 652 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	646	653		20/09/2022		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 646 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	647	654		20/09/2022		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 647 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	650	657		20/09/2022		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 650 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	651	658		20/09/2022		PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 651 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
21	649	656		20/09/2022		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 649 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXV no dia14/09/2022.											
20	620	627		21/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	76,26 P	76,26	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 620 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
15	656	663		21/09/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	197,10 P	178,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 656 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 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			18,63	197,10	01/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75				
Sub-total			18,63								
20	621	628		22/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,03 P	34,03	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
24	658	665		23/09/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	342,20 P	342,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 658 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	623	630		23/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,68 P	28,68	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 623 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.											
112	657	664		23/09/2022	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 657 do empenho 112, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO PROCESSO ELEITORAL 2º TURNO DO CRMV-AM.											
20	624	631		26/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,24 P	50,24	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 624 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 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	625	632		27/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	37,92 P	37,92	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 625 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	626	633		28/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	70,03 P	70,03	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																											
1	659	666		28/09/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.655,38 P	22.767,64	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 659 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2022 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>2.320,94</td> <td>1,00</td> <td>01/10/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>INSS FOLPAG</td> <td>3.445,17</td> <td>30.655,38</td> <td>01/10/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>IRRF FOLHA</td> <td>1.328,98</td> <td>30.655,38</td> <td>01/10/2022</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>01/10/2022</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>01/10/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE FOLPAG</td> <td>236,71</td> <td>1,00</td> <td>01/10/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>7.887,74</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	2.320,94	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	INSS FOLPAG	3.445,17	30.655,38	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	IRRF FOLHA	1.328,98	30.655,38	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	TRANSPORTE FOLPAG	236,71	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	Sub-total	7.887,74				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																						
FÉRIAS FOLPAG	2.320,94	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
INSS FOLPAG	3.445,17	30.655,38	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
IRRF FOLHA	1.328,98	30.655,38	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
TRANSPORTE FOLPAG	236,71	1,00	01/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																						
Sub-total	7.887,74																																																										
2	660	667		28/09/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.300,83 P	3.300,83	Folha de Pagamento	09/2022	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 660 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM																																																											
68	661	668		28/09/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.707,59 P	1.707,59	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 661 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2022 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	662	669		28/09/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.188,45 P	2.188,45	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 662 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM																																																											
5	663	670		28/09/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	729,48 P	729,48	Folha de Pagamento	09/2022	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 663 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2022 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																																																											
111	666	673		28/09/2022	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR)	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																																

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), liquidação 666 do empenho 111, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED'HR), pela contratação anual do sistema de patrimônio do CRMV-AM											
113	667	674		28/09/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	600,00 P	600,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 667 do empenho 113, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESNA NACIONAL, pela aquisição de créditos junto a Imprensa Nacional para publicação.											
19	665	672		28/09/2022	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 665 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	664	671		28/09/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	929,96 P	929,96	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 664 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	627	634		29/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	17,25 P	17,25	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 627 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	671	678		29/09/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,50 P	2.156,50	GRF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 09/2022.											
8	672	679		29/09/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,43 P	233,43	GRF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 672 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 09/2022.											
7	668	675		29/09/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	339,56 P	339,56	DARF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 668 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 09/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 09/2022											
7	669	676		29/09/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,18 P	29,18	DARF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 669 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 09/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 09/2022.											
9	670	677		29/09/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	7.041,78 P	7.035,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 670 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 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	7.041,78	01/10/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74			
Sub-total				5,80							
20	628	635		30/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	45,56 P	45,56	Extrato Bancário	09/2022	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 628 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	675	680		30/09/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,44 P	31,44	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 675 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	676	681		30/09/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	12.878,52 P	12.878,52	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 676 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
22	677	682		30/09/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.810,57 P	9.810,57	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 677 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
12	679	684		30/09/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	437,87 P	437,87	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta CARTÃO, Extrato Bancário 09/2022.											
Total de pagamentos: 70						105.170,54	97.105,38				
Total líquido:							97.105,38				

Manaus-AM, 30 de setembro de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

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

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