

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	682	687		03/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	63,87 P	63,87	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 682 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	683	688		04/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	65,38 P	65,38	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 683 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	684	689		05/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,68 P	28,68	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 684 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
6	673	690		05/10/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.130,81 P	7.130,81	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 673 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 09/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 09/2022.											
6	674	691		05/10/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	612,77 P	612,77	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 674 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 09/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 09/2022											
20	685	692		06/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	12,60 P	12,60	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 685 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	686	693		07/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,39 P	29,39	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 686 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	688	695		07/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
89	687	694		07/10/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.363,04 P	5.363,04	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 687 do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 206 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de Assessoria Contábil no mês 09/2022.											
20	689	696		10/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	13,86 P	13,86	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 689 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	690	697		11/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,20 P	21,20	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 690 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	697	704		11/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 697 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
80	694	701		11/10/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.355,71 P	1.338,90	Nota Fiscal	30805	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 694 do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 30805 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o 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>											
IN 480 8739											
16,81											
1.355,71											
01/11/2022											
D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
12.472.332/0001-58											
Sub-total											
16,81											
90	693	700		11/10/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 693 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	692	699		11/10/2022		HARUO TAKATANI	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 692 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.											
115	696	703		11/10/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	334,08 P	334,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 696 do empenho 115, Depósito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação PORTARIA 024.2022 - NOMEIA NOVO SERVIDOR - ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR - CONCURSO 2019 - FISCAL.											
90	691	698		11/10/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 691 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.											
50	695	702		11/10/2022	01.912.699/0001-29	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA.	9.500,00 P	8.915,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 695 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA., pela Contratação de Empresa para realizar Serviço de Auditoria no Pleito Eleitoral 2022 do CRMV-AM.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IN 480 6190				584,25	9.500,00	01/11/2022			THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA.	01.912.699/0001-29	
Sub-total				584,25							
108	704	711		13/10/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.424,14 P	2.294,63	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 704 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no 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>
IN 480 6147				129,51	2.424,14	01/11/2022	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				02.341.467/0001-20
Sub-total				129,51							
20	698	705		13/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,07 P	44,07	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	705	712		13/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 705 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
51	700	707		13/10/2022	41.069.964/0001-73	INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	5.394,44 P	4.731,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, liquidação 700 do empenho 51, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, pela Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Sistema Eleitoral Digital 2022 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>
IN 480 6190				662,85	5.399,44	01/11/2022	INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA				41.069.964/0001-73
Sub-total				662,85							
116	701	708		13/10/2022	41.069.964/0001-73	INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	1.620,00 P	1.620,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, liquidação 701 do empenho 116, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, pela complementação do empenho 51 referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Sistema Eleitoral Digital 2022 do CRMV-AM											
114	699	706		13/10/2022	21.332.711/0001-33	META GESTÃO E SERVIÇOS	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a META GESTÃO E SERVIÇOS, liquidação 699 do empenho 114, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, referente a despesa com manutenção no prédio do CRMV-AM											
16	702	709		13/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 702 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	703	710		13/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	110,66 P	110,66	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 703 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	706	713		14/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,78 P	20,78	Extrato Bancário	10/2022	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 706 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	707	714		17/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,60 P	27,60	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	708	715		18/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,97 P	20,97	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
24	710	717		19/10/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	216,95 P	216,95	Fatura	51007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 710 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura 51007 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
108	712	719		19/10/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	104,29 P	104,29	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 712 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM											
20	709	716		19/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,77 P	50,77	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 709 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
15	711	718		19/10/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99,00 P	89,64	Fatura	63589	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 711 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 63589 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 9,36 99,00 01/11/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0003-75											
Sub-total 9,36											
123	713	720		19/10/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	382,30 P	360,13	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 713 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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 22,17 382,30 01/11/2022 MANAUS AMBIENTAL S.A 03.264.927/0001-27											
Sub-total 22,17											
123	714	721		19/10/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	186,46 P	186,46	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 714 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
123	715	722		19/10/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	186,46 P	186,46	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 715 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
20	716	723		20/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,79 P	26,79	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 716 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	720	727		21/10/2022		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 720 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
20	717	724		21/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,13 P	28,13	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 717 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	726	733		21/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 726 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	721	728		21/10/2022		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 721 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
21	724	731		21/10/2022		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 724 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
21	718	725		21/10/2022		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 718 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
21	719	726		21/10/2022		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 719 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
21	725	732		21/10/2022		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 725 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
21	723	730		21/10/2022		RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 723 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	722	729		21/10/2022		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 722 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação em reuniões.											
20	727	734		24/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	43,48 P	43,48	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 727 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	728	735		25/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,91 P	24,91	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	729	736		26/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,56 P	21,56	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 729 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	730	737		26/10/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	31.852,29 P	25.072,62	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 730 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 10/2022											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
FÉRIAS FOLPAG	1.512,89	1,00	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
INSS FOLPAG	3.428,04	31.852,29	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
IRRF FOLHA	1.037,76	31.852,29	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
TRANSPORTE FOLPAG	245,04	1,00	01/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
Sub-total	6.779,67				

2	731	738		26/10/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.374,17 P	3.374,17	Folha de Pagamento	10/2022	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 731 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 10/2022.											
68	732	739		26/10/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.749,26 P	1.749,26	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 732 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM mês 10/2022											
3	733	740		26/10/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.267,00 P	1.267,00	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 733 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM mês 10/2022.											
4	734	741		26/10/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	422,33 P	422,33	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 734 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de servidores do CRMV-AM mês 10/2022.											
19	736	743		26/10/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	608,00 P	608,00	Folha de Pagamento	10/2022	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 736 do empenho 19, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2022 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.											
31	735	742		26/10/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	774,97 P	774,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 735 do empenho 31, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM											
90	739	746		27/10/2022		Adria Camila Souza da Silva	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 739 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	737	744		27/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,59 P	29,59	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 737 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	748	755		27/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 748 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	750	757		27/10/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	33,48 P	33,48	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
90	743	750		27/10/2022		ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 743 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	738	745		27/10/2022		Leticia Barros de Alencar	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Leticia Barros de Alencar, liquidação 738 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	742	749		27/10/2022		MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 742 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	740	747		27/10/2022		PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 740 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	741	748		27/10/2022		RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 741 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	744	751		27/10/2022		SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 744 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.											
9	745	752		27/10/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	7.173,72 P	7.166,86	Nota Fiscal	46498861	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 745 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 46498861 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	6,86	7.173,72	01/11/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74					
Sub-total	6,86									
117	746	753	27/10/2022	14.181.341/0001-15 UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.072,07 P	2.072,07	Fatura	81258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 746 do empenho 117, Débito em Conta , Fatura 81258 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, referente a aquisição de Passagem aérea MANAUS- SÃO PAULO -MANAUS para a Presidente da Comissão de Saúde Pública, para participação no IX Fórum das Comissões Saúde Pública a ser realizado de 08 a 10/11/2022 em São Paulo-SP.										
119	747	754	27/10/2022	14.181.341/0001-15 UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	9.593,29 P	9.593,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 747 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem do Dr. Haruo Takatani, e Ednaldo para a Câmara Nacional de Presidentes e Haruo para posse do CRMV-TO.										
20	749	756	28/10/2022	00.000.000/3207-73 BANCO DO BRASIL S/A	27,23 P	27,23	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	751	758	31/10/2022	00.000.000/3207-73 BANCO DO BRASIL S/A	45,10 P	45,10	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 751 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
22	680	685	31/10/2022	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11.968,31 P	11.968,31	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 680 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 10/2022										
22	681	686	31/10/2022	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	4.544,02 P	4.544,02	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 681 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte MÊS 10/2022.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	759	759		31/10/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	230,00 P	230,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 759 do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de suprimento de fundos de consumo.											
12	760	760		31/10/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	145,00 P	145,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 760 do empenho 12, Débito em Conta , Extrato Bancário 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: 76</b>						<b>117.856,53</b>		<b>109.645,05</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>109.645,05</b>			

Manaus-AM, 31 de outubro 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  
Tesoreroiro  
CRMV-AM 0576  
xxx.396.982-xx