

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	763	763		01/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,34 P	39,34	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 763 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	764	764		03/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	90,36 P	90,36	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 764 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	765	765		04/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,56 P	18,56	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 765 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
122	768	768		04/11/2022	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 768 do empenho 122, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela publicação de Portaria 027.2022 - Exoneração a pedido do servidor - Marcelo Sadao Kise - Auxiliar Administrativo.											
121	766	766		04/11/2022		MARCELO DE LIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022.											
120	767	767		04/11/2022		MARCELO DE LIRA BASTOS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 767 do empenho 120, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de Diárias – Fiscal do CRMV-AM, Marcelo de Lira Bastos – Fiscalização nos municípios de Parintins, Maués, Boa Vista dos Ramos e Barreirinha. 6,5 (seis e meia) diárias de 06 à 12/11/2022.											
20	769	769		07/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	35,41 P	35,41	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 769 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	772	772		07/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 772 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
89	771	771		07/11/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.423,04 P	5.423,04	Nota Fiscal	211	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 771 do empenho 89, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 211 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.											
118	770	770		07/11/2022		SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 770 do empenho 118, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela concessão de Diárias - Dra Sabrina Fonseca de Medeiros, 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. 3,5 (três e meia) diárias.											
20	773	773		08/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	30,10 P	30,10	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 773 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	777	777		08/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 777 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
90	775	775		08/11/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 775 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
90	774	774		08/11/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	800,00 P	800,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 774 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
124	776	776		08/11/2022		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 776 do empenho 124, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo Serviço de Jardinagem – 07 de Novembro de 2022 – Raimundo Nonato Rocha Galvão.											
20	778	778		09/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,36 P	20,36	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 778 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	780	780		09/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 780 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
80	779	779		09/11/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.051,27 P	1.038,24	Nota Fiscal	031026	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 779 do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 031026 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
20	781	781		10/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,87 P	26,87	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 781 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 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	782	782		11/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	16,30 P	16,30	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	789	789		11/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 789 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
90	783	783		11/11/2022		HARUO TAKATANI	900,00 P	900,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 783 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
16	787	787		11/11/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	67,89 P	67,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 787 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	788	788		11/11/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	240,49 P	240,49	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 788 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
125	784	784		11/11/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.517,42 P	4.517,42	Fatura	81807	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 784 do empenho 125, Débito em Conta , Fatura 81807 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea BRASÍLIA-JOÃO PESSOA-BRASÍLIA para o Contador do CRMV/AM, Manoel de Oliveira Queiroz Júnior, para participação no X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado de 21 a 25/11/2022 em João Pessoa-PB.											
126	785	785		11/11/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.599,26 P	4.599,26	Fatura	81807	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 785 do empenho 126, Débito em Conta , Fatura 81807 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-JOÃO PESSOA-MANAUS para o Assistente Administrativo do CRMV/AM, Ramon Lopes Corrêa, para participação no X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado de 21 a 25/11/2022 em João Pessoa-PB.											
127	786	786		11/11/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.190,11 P	2.190,11	Fatura	818074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 786 do empenho 127, Débito em Conta , Fatura 818074 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-SALVADOR-MANAUS para o Assessora Jurídica do CRMV/AM, Carolina Albuquerque do Valle, para participação no XV Encontro de Assessores Jurídicos do CFMV/CRMVs a ser realizado de 01 a 02/12/2022 em Salvador-BA.											
20	790	790		14/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,61 P	28,61	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 790 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
108	792	792		16/11/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.353,57 P	2.228,19	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 792 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM											
20	791	791		16/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,73 P	26,73	Extrato Bancário	11/2022	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 791 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	797	797		17/11/2022		Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 797 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
108	806	806		17/11/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	110,01 P	104,29	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 806 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM											
20	793	793		17/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,14 P	15,14	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 793 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	807	807		17/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 807 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	798	798		17/11/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 798 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
15	803	803		17/11/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81,74 P	74,02	Fatura	064077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 803 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 064077 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
21	796	796		17/11/2022		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 796 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 CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
21	799	799		17/11/2022		HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 799 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
21	794	794		17/11/2022		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 794 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 CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
21	795	795		17/11/2022		Leticia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leticia Barros de Alencar, liquidação 795 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	804	804		17/11/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	271,09 P	255,37	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 804 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	805	805		17/11/2022	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
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 805 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.											
129	802	802		17/11/2022		MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, liquidação 802 do empenho 129, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR, pela concessão de Diárias para participação no X Encontro de Assessores Contábeis do CFMV/CRMVs a ser realizada de 21 a 25/11/2022 em João Pessoa-PB. 5,5 (cinco e meia) diárias.											
21	800	800		17/11/2022		PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 800 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXVII dia 09 de novembro de 2022.											
128	801	801		17/11/2022		RAMON LOPES CORRÊA	2.600,00 P	2.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAMON LOPES CORRÊA, liquidação 801 do empenho 128, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON LOPES CORRÊA, pela concessão de Diárias para participação no X Encontro de Assessores Contábeis do CFMV/CRMVs a ser realizada de 21 a 25/11/2022 em João Pessoa-PB. 6,5 (seis e meia) diárias.											
20	808	808		18/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	43,91 P	43,91	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 808 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	809	809		21/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,57 P	26,57	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	812	812		21/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 812 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
132	811	811		21/11/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	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 EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 811 do empenho 132, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de Diárias - Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, para participar da 4ª Câmara Nacional dos Presidentes e CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária - CFMV, a serem realizadas de 23 à 25/11/2022. 4,5 (quatro e meia) diárias período - 22 à 26/11/2022.											
131	810	810		21/11/2022		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 810 do empenho 131, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias - Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, para participar da 4ª Câmara Nacional dos Presidentes e CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária - CFMV, a serem realizadas de 23 à 25/11/2022. 4,5 (quatro e meia) diárias período - 22 à 26/11/2022.											
20	813	813		22/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,20 P	18,20	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 813 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 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
133	814	814		22/11/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 814 do empenho 133, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de diária ao Dr. José Augusto Corrêa Lima Omena, Vice-Presidente do CRMV/AM, para participação da XXXVI Exposição Agropecuária de Parintins - EXPOPIN a ser realizada de 23 a 27/11/2022 em Parintins-AM. (5,5 diárias no período de 23/11 a 28/11)											
20	815	815		23/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	322,55 P	322,55	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 815 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	816	816		24/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,96 P	27,96	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 816 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
134	817	817		24/11/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	969,90 P	969,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 817 do empenho 134, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de passagem ao Dr. José Augusto Corrêa Lima Omena, Vice-Presidente do CRMV/AM, para participação da XXXVI Exposição Agropecuária de Parintins - EXPOPIN a ser realizada de 23 a 27/11/2022 em Parintins-AM.???????											
20	818	818		25/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	32,87 P	32,87	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 818 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	819	819		28/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	17,08 P	17,08	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 819 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
130	820	820		28/11/2022		Carolina Albuquerque do Valle	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação 820 do empenho 130, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Carolina Albuquerque do Valle, pela concessão de diárias para para participação no XV Encontro de Assessores Jurídicos do CFMV/CRMVs a ser realizada de 01 a 02/12/2022 em Salvador-BA. 2,5 (duas e meia) diárias.											
24	829	829		29/11/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	249,54 P	249,54	Fatura	51471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 829 do empenho 24, Débito em Conta , Fatura 51471 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	821	821		29/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,74 P	20,74	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 821 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	822	822		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	31.813,28 P	20.070,44	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 822 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM											
2	823	823		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.425,00 P	3.425,00	Folha de Pagamento	11/2022	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 823 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	824	824		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.370,80 P	3.370,80	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 824 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 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	825	825		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.795,76 P	3.795,76	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 825 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM											
5	826	826		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.265,26 P	1.265,26	Folha de Pagamento	11/2022	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 826 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 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											
4	827	827		29/11/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.284,70 P	1.284,70	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 827 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de servidores do CRMV-AM											
19	830	830		29/11/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	577,60 P	577,60	Boleto	11/2022	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 830 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto 11/2022 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	828	828		29/11/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	812,97 P	812,97	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 828 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	831	831		30/11/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,61 P	27,61	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 831 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	761	761		30/11/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	7.344,70 P	7.344,70	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 761 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
22	762	762		30/11/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	3.973,21 P	3.973,21	Extrato Bancário	11	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 762 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
135	832	832		30/11/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	569,86 P	569,86	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022.											
136	833	833		30/11/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	65,00 P	65,00	Extrato Bancário	11/2022	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
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2022.

Total de pagamentos: 73	104.946,56	93.014,15
Total líquido:		93.014,15

Manaus-AM, 30 de novembro 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