

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2021											
10	94	100		01/03/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021.											
22	97	103		02/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
12	95	101		02/03/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 95 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	96	102		02/03/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	200,00 P	200,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 96 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
17	98	104		10/03/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.281,60 P	1.209,65	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 98 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 02/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
15	99	105		15/03/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 99 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 02/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	100	106		15/03/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	96,65 P	96,65	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 100 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	104	110		18/03/2021	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 104 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
22	110	116		18/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	108	114		18/03/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 108 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	109	115		18/03/2021	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 109 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	103	109		18/03/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 103 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	101	107		18/03/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 101 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	102	108		18/03/2021	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 102 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	105	111		18/03/2021	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 105 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	107	113		18/03/2021	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											
19	106	112		18/03/2021	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 106 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de jetons para Conselheiros do CRMV-AM no exercício de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	111	117		23/03/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	167,65 P	167,65	Fatura	42150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 111 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 42150 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM
18	112	118		23/03/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	456,00 P	456,00	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 112 do empenho 18, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição de vale-transporte para servidores do CRMV-AM
22	116	123		25/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 116 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.
31	114	121		25/03/2021	756.572.952-34	DIANY BASTOS BEZERRA	621,54 P	621,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a DIANY BASTOS BEZERRA, liquidação 114 do empenho 31, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIANY BASTOS BEZERRA, pelo ressarcimento da Anuidade 2020 paga em Indevidamente
30	113	120		25/03/2021	337.546.752-49	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 113 do empenho 30, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo Serviço de Jardinagem na sede do CRMV-AM.
9	115	122		25/03/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.810,50 P	5.806,10	Nota Fiscal	28220758	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 115 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 28220758 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM
1	117	124		26/03/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	24.149,13 P	17.835,36	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 117 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.
2	118	125		26/03/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.550,00 P	3.550,00	Folha de Pagamento	03/2021	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 118 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.
27	119	126		26/03/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.649,71 P	3.649,71	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 119 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com indenização de plano de saúde de empregados do CRMV-AM.
3	120	127		26/03/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.803,88 P	1.803,88	Folha de Pagamento	03/2021	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 120 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	121	128		26/03/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	601,29 P	601,29	Folha de Pagamento	03/2021	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 121 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
13	122	129		26/03/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	5,08 P	5,08	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 122 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 02/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
33	123	130		30/03/2021	23.040.199/0001-87	1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS	611,12 P	611,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS, liquidação 123 do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS, pela Retirada de Protesto do 1º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, CNPJ: 05.574.407/0001-46, Número do Título CDA: 1452/20, Protocolo: em 08/10/2020 no valor de R\$ 5.610,06 com vencimento em 06/08/2020.											
22	125	132		30/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 125 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
32	124	131		30/03/2021	04.479.788/0001-11	SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS	611,01 P	611,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, liquidação 124 do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a SEGUNDO OFÍCIO DE PROTESTOS E LETRAS, pela retirada de Protesto do 2º Ofício de Protesto de Letras da Comarca da Capital – DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, CNPJ: 05.574.407/0001-46, Número do Título CDA: 1125/18, Protocolo: 0009127470 em 20/12/2019 no valor de R\$ 6.289,18 com vencimento em 30/10/2018.											
22	130	137		31/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	131	138		31/03/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	842,90 P	842,90	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	132	139		31/03/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	26.557,74 P	26.557,74	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 132 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	133	140		31/03/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.475,92 P	9.475,92	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 133 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	129	136		31/03/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 129 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de Janeiro a Junho de 2021.											
12	128	135		31/03/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 128 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	127	134		31/03/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 127 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	126	133		31/03/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 126 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											

TOTAL MENSAL							91.240,32	84.828,20			
Total de pagamentos: 40							91.240,32	84.828,20			
Total líquido:								84.828,20			

Manaus-AM, 31 de março de 2021

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 939.396.982-53