

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2021</b>											
22	186	193		05/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	176	189		05/05/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.896,25 P	1.896,25	GRF	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 176 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
21	183	188		05/05/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.528,49 P	1.528,49	Nota Fiscal	26615	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 183 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 26615 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM no exercício de 2021.											
12	185	192		05/05/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 185 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
12	184	190		05/05/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	900,00 P	900,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 184 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											
6	175	185		05/05/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.027,67 P	6.027,67	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 175 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 04/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
12	180	184		05/05/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	900,00 P	900,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 180 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de verba indenizatória exercício 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	178	182		05/05/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021.											
11	179	183		05/05/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021.											
8	177	191		05/05/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	287,06 P	287,06	DARF	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 177 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 04/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
15	181	186		05/05/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 181 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	182	187		05/05/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	97,55 P	97,55	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 182 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
17	189	196		12/05/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.774,82 P	1.679,40	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 189 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
22	188	195		12/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 188 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
23	187	194		12/05/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 187 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 106 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.											
19	198	205		14/05/2021	897.287.852-91	Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 198 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	202	209		14/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 202 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	196	203		14/05/2021	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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.
14	201	208		14/05/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	518,45 P	469,46	Fatura	56492	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 56492 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.
19	199	206		14/05/2021	000.000.000-00	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 199 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	197	204		14/05/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 197 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	190	197		14/05/2021	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 190 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	191	198		14/05/2021	003.586.382-08	Leticia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a Leticia Barros de Alencar, liquidação 191 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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.
16	200	207		14/05/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	297,32 P	269,23	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 200 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 02/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.
19	193	200		14/05/2021	464.242.372-91	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 193 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	195	202		14/05/2021	999.999.999-99	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 195 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	194	201		14/05/2021	999.999.999-99	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 194 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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	192	199		14/05/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 192 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO 05/2021 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.											
26	204	211		24/05/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	288,55 P	288,55	Fatura	43044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 204 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 43044 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
18	205	212		24/05/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	304,00 P	304,00	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 205 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											
39	203	210		24/05/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	180,00 P	180,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 203 do empenho 39, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela Tarifa de Alteração de passagem aérea MANAUS-BRASILIA-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 14/06/2021 à 18/06/2021.											
22	207	214		25/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 207 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
38	206	213		25/05/2021	18.715.340/0001-64	CESAR DAMASCENO MAUES.	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a CESAR DAMASCENO MAUES., liquidação 206 do empenho 38, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CESAR DAMASCENO MAUES., pela Instalação do Condicionado de Ar de 30.000 btus da Recepção do CRMV-AM.											
1	208	215		27/05/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	26.814,27 P	20.488,71	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 208 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	209	216		27/05/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.175,00 P	3.175,00	Folha de Pagamento	05/2021	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 209 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
27	210	217		27/05/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.354,64 P	2.354,64	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 210 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2021 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	211	218		27/05/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.313,18 P	1.313,18	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 211 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	212	219		27/05/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	437,73 P	437,73	Folha de Pagamento	05/2021	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 212 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
47	213	220		27/05/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 213 do empenho 47, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação no diário oficial da união.											
9	214	221		27/05/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.839,32 P	5.834,92	Nota Fiscal	30014169	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 214 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 30014169 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
22	216	223		28/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 216 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
40	215	222		28/05/2021	34.556.092/0001-02	DZ9 INFORMÁTICA	338,00 P	318,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DZ9 INFORMÁTICA, liquidação 215 do empenho 40, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DZ9 INFORMÁTICA, pela aquisição de 02 (duas) bolsas para Setor de Fiscalização											
22	217	224		31/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,55 P	31,55	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 217 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	218	225		31/05/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	761,10 P	761,10	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 218 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	220	227		31/05/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11.734,53 P	11.734,53	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 220 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	219	226		31/05/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	21.325,89 P	21.325,89	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 219 do empenho 20, Depósito em Conta , Extrato Bancário 05/2021 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
<b>TOTAL MENSAL</b>						99.296,45	92.774,23				
<b>Total de pagamentos: 46</b>						99.296,45	92.774,23				
<b>Total líquido:</b>							92.774,23				

Manaus-AM, 31 de maio de 2021

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

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