

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Mês: junho/2021							
7	223	232		01/06/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.959,14 P	1.959,14	GRF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	224	233		01/06/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,07 P	140,07	GRF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
6	221	230		01/06/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.297,91 P	6.297,91	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 221 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 05/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	222	231		01/06/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,52 P	367,52	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 05/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
8	225	228		01/06/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	299,88 P	299,88	DARF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 225 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	226	229		01/06/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,51 P	17,51	DARF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
22	235	242		02/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 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
12	231	238		02/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 231 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	232	239		02/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 232 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.											
46	233	240		02/06/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.090,32 P	1.090,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 233 do empenho 46, Débito em Conta , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE FABRINNE DE OLIVEIRA PARA O CARGO DE ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO; NOMEAÇÃO DE JIMMY PADILHA PARA O CARGO DE ASSESSOR DE TI; RESOLUÇÃO Nº 001/2021 COMISSÃO DE ADMISSIBILIDADE DO CRMV-AM.											
12	229	236		02/06/2021	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 229 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.											
10	227	234		02/06/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 06/2021.											
11	228	235		02/06/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 06/2021.											
45	234	241		02/06/2021	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 234 do empenho 45, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelos serviços de jardinagem no CRMV-AM											
12	230	237		02/06/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 230 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.											
44	236	243		07/06/2021	04.379.426/0001-59	CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS	420,00 P	420,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS, liquidação 236 do empenho 44, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS, pela Aquisição de certificados digitais e tokens para acesso aos subsistemas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SIASG											
22	239	246		09/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 239 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 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
43	237	244		09/06/2021	35.831.491/0001-05	EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 43, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela contratação de serviços de Auditoria On Line com vistas ao atendimento da IN 84/2020 do TCU com emissão de Certificado de Auditoria.											
42	238	245		09/06/2021	059.813.102-78	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 238 do empenho 42, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de diárias para participar da 2ª Câmara de Presidentes de 2021 – 4,5 (quatro e meia) diárias de 15/06/2021 a 17/06/2021.											
22	241	248		10/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 241 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
23	240	247		10/06/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 240 do empenho 23, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 111 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.											
17	242	249		11/06/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.957,23 P	1.851,14	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
19	249	256		15/06/2021	897.287.852-91	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 249 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.											
22	255	262		15/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	62,70 P	62,70	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 255 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	246	253		15/06/2021	939.396.982-53	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 246 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.											
14	251	258		15/06/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	355,00 P	321,45	Fatura	56831	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 56831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.											
19	250	257		15/06/2021	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 250 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	245	252		15/06/2021	059.813.102-78	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 245 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	243	250		15/06/2021	240.956.302-30	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 243 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	244	251		15/06/2021	003.586.382-08	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 244 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.											
16	252	259		15/06/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	200,49	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 252 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
19	248	255		15/06/2021	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 248 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	247	254		15/06/2021	999.999.999-99	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 247 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.											
15	253	260		15/06/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 253 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	254	261		15/06/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	97,67 P	97,67	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 254 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
26	256	263		21/06/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	262,45 P	262,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 256 do empenho 26, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	258	265		22/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
21	257	264		22/06/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.646,54 P	1.626,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM no exercício de 2021.											
18	259	266		25/06/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	167,20 P	167,20	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 259 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	265	272		28/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
1	260	267		28/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.077,63 P	22.949,18	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 260 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	261	268		28/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.955,00 P	2.955,00	Folha de Pagamento	06/2021	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 261 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
27	262	269		28/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.100,27 P	2.100,27	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 262 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2021 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	263	270		28/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.373,27 P	1.373,27	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 263 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	264	271		28/06/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	457,76 P	457,76	Folha de Pagamento	06/2021	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 264 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											
9	266	273		29/06/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.703,98 P	5.698,76	Nota Fiscal	30982777	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 266 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 30982777 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	267	274		30/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,50 P	24,50	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	270	277		30/06/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	930,60 P	930,60	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	268	275		30/06/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	41.862,59 P	41.862,59	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 268 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	269	276		30/06/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11.378,42 P	11.378,42	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 269 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											

TOTAL MENSAL**131.328,67****123.992,02****Total de pagamentos: 50****131.328,67****123.992,02****Total líquido:****123.992,02**

Manaus-AM, 30 de junho de 2021

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

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