

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	335	342		05/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 335 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	323	340		05/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.770,93 P	1.770,93	GRF	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 323 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	324	341		05/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,77 P	609,77	GRF	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 324 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
12	330	331		05/08/2021	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 330 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	331	332		05/08/2021	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 331 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.											
48	333	334		05/08/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	561,68 P	561,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 333 do empenho 48, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO DE CÃES E GATOS EM DOMICÍLIO.											
56	334	335		05/08/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 334 do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA EMPRESA CONTROLLER CONSULTORIA-EIRELLI COM O CRMV-AM.											
6	321	336		05/08/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.434,46 P	6.434,46	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 07/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	322	337		05/08/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,89 P	1.599,89	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 322 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 07/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
12	329	330		05/08/2021	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 329 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	328	329		05/08/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2021.											
11	327	328		05/08/2021	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 08/2021.											
8	325	338		05/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	306,38 P	306,38	DARF	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 325 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 07/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	326	339		05/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	76,22 P	76,22	DARF	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 326 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 07/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
12	332	333		05/08/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 332 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.											
22	340	347		10/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 340 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
55	337	344		10/08/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 337 do empenho 55, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, pela contratação de serviços de assessoria contábil no período de julho a dezembro de 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	336	343		10/08/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.191,02 P	1.173,94	Nota Fiscal	27283	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 336 do empenho 21, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 27283 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.											
15	338	345		10/08/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 338 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	339	346		10/08/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	110,27 P	110,27	Fatura	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 339 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
17	341	348		11/08/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.523,34 P	1.437,26	Fatura	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											
14	342	349		12/08/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	396,15 P	358,71	Fatura	57753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 57753 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.											
57	343	350		12/08/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	594,72 P	594,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 343 do empenho 57, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE NOVO SERVIDOR PELO CONCURSO PÚBLICO E EXONERÇÃO DO SERVIDOR JOÃO.											
16	344	351		12/08/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41 P	208,57	Fatura	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 344 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
22	356	363		13/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	62,70 P	62,70	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 356 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
19	349	356		13/08/2021	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 349 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	348	355		13/08/2021	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 348 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	351	358		13/08/2021	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 351 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	345	352		13/08/2021	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 345 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	346	353		13/08/2021	003.586.382-08	Letícia 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 Letícia Barros de Alencar, liquidação 346 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.
58	354	361		13/08/2021	003.586.382-08	Letícia Barros de Alencar	2.025,00 P	2.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 354 do empenho 58, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Letícia Barros de Alencar, pela concessão de Diárias - Letícia Barros de Alencar - MANAUS-BRASILIA-MANAUS – I FÓRUM DE ZOOTECNISTAS MEMBROS DO SISTEMA CFMV/CRMVs – 4,5 (quatro e meia) diárias de 17/08/2021 a 19/08/2021.
19	352	359		13/08/2021	464.242.372-91	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 352 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	353	360		13/08/2021	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 353 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.
8	355	362		13/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	944,49 P	944,49	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 8, Débito em Conta , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.
19	350	357		13/08/2021	999.999.999-99	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 350 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	347	354		13/08/2021	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 347 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.
26	357	364		20/08/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	232,00 P	232,00	Fatura	44264	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
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 357 do empenho 26, Transferência entre Contas , Fatura 44264 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
22	359	366		20/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
59	358	365		20/08/2021	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 358 do empenho 59, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias - Haruo Takatani - MAO-NAT-MAO - 3ª Câmara de Presidentes de 2021 – 4,5 (quatro e meia) diárias de 25/08/2021 a 27/08/2021.											
8	360	367		23/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	126,28 P	126,28	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 360 do empenho 8, Débito em Conta , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
18	361	368		26/08/2021	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 361 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 CRVM-AM											
1	362	369		30/08/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	28.175,41 P	19.608,27	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 362 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	363	370		30/08/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.015,00 P	3.015,00	Folha de Pagamento	08/2021	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 363 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
27	364	371		30/08/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.355,41 P	2.355,41	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 364 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 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	365	372		30/08/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.074,54 P	3.074,54	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 365 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
4	367	374		30/08/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.024,85 P	1.024,85	Folha de Pagamento	08/2021	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 367 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	369	376		30/08/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 369 do empenho 62, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela publicação do extrato de chamamento público Nº 01 DE 2021.											
9	368	375		30/08/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.263,30 P	5.256,15	Nota Fiscal	32853894	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 368 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 32853894 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
22	376	383		31/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	377	384		31/08/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	561,87 P	561,87	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 377 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
7	374	381		31/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.815,23 P	1.815,23	GRF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
7	375	382		31/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,95 P	327,95	GRF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM.											
20	379	386		31/08/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	10.558,87 P	10.558,87	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 379 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	378	385		31/08/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.686,83 P	9.686,83	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 378 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
6	370	377		31/08/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.550,39 P	6.550,39	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 370 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 08/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											
6	371	378		31/08/2021	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,46 P	860,46	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 371 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 08/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	372	379		31/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	311,92 P	311,92	DARF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 372 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 08/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
8	373	380		31/08/2021	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,99 P	40,99	DARF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 373 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 08/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela despesa com PIS s/ Folha de Pagamento de Servidores do CRMV-AM.											
<b>Total de pagamentos: 58</b>						<b>106.960,33</b>	<b>98.232,60</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>98.232,60</b>				

Manaus-AM, 31 de agosto de 2021

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

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