

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	536	543		01/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,82 P	11,82	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
9	535	542		01/11/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.401,80 P	6.396,00	Nota Fiscal	34722472	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 535 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 34722472 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
22	537	544		03/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	25,29 P	25,29	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	540	547		04/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	30,23 P	30,23	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 540 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	541	548		04/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 541 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
10	539	546		04/11/2021		JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2021.											
11	538	545		04/11/2021		JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2021.											
22	543	550		05/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	14,59 P	14,59	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	544	551		05/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	11/2021	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 544 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
81	542	549		05/11/2021	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.550,61 P	1.531,38	Nota Fiscal	28114	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 542 do empenho 81, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 28114 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o CRMV-AM											
22	549	556		08/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,28 P	21,28	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 549 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	550	557		08/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	551	558		08/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	17,14 P	17,14	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
12	548	555		08/11/2021		EDNALDO SOUZA DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 548 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	547	554		08/11/2021		HARUO TAKATANI	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 547 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	545	552		08/11/2021		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 545 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	546	553		08/11/2021		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 546 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	552	559		10/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,87 P	20,87	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 552 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
17	567	574		11/11/2021	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.455,19 P	1.373,10	Fatura	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 567 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no exercício 2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	565	572		11/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,87 P	29,87	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 565 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	566	573		11/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 566 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
55	562	569		11/11/2021	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 562 do empenho 55, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 141 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.											
19	560	567		11/11/2021		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 560 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
19	558	565		11/11/2021		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 558 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
85	561	568		11/11/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 85, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO CRMV-AM 01.2021.											
19	553	560		11/11/2021		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 553 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
19	554	561		11/11/2021		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 554 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
19	555	562		11/11/2021		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 555 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
19	556	563		11/11/2021		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 556 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
19	559	566		11/11/2021		Ricardo Caxias Celestino de Lima	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Caxias Celestino de Lima, liquidação 559 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	557	564		11/11/2021		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 557 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela concessão de JETON, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIII DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021											
15	563	570		11/11/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 563 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda larga exercício 2021.											
13	564	571		11/11/2021	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	126,82 P	126,82	Fatura	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 564 do empenho 13, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelos serviços de telefone fixo e celular exercício 2021.											
86	569	576		12/11/2021		Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira.	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira., liquidação 569 do empenho 86, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira, pela concessão de Diárias – Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira – MANAUS-SALVADOR-MANAUS – IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/ CRMVs – 3,5 (três e meia) diárias de 16/11/2021 à 19/11/2021.											
22	572	579		12/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	258,58 P	258,58	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 572 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
87	568	575		12/11/2021		JULIETTE LOPES CORRÊA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 568 do empenho 87, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de Diárias – Juliette Lopes Corrêa – MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS – XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/ CRMVs – 2,5 (duas e meia) diárias de 17/11/2021 a 19/11/2021.											
83	570	577		12/11/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.423,51 P	2.423,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 570 do empenho 83, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-SALVADOR-MANAUS para a Assessora de Comunicação do CRMV-AM, Alzira Fabrinne Guimarães de Oliveira, no período de 16/11/2021 à 19/11/2021 para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/ CRMVs.											
84	571	578		12/11/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.907,02 P	1.907,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 571 do empenho 84, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Juliette Lopes Corrêa, no período de 17/11/2021 à 19/11/2021 para participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/ CRMVs.											
22	573	580		16/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	42,59 P	42,59	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
26	577	584		17/11/2021	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	405,80 P	405,80	Fatura	45599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 577 do empenho 26, Débito em Conta , Fatura 45599 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM											
22	579	586		17/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,81 P	20,81	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 579 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 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
14	574	581		17/11/2021	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	918,45 P	831,66	Fatura	59052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 574 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 59052 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens exercício 2021.											
90	578	585		17/11/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	627,76 P	627,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 90, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 37 E Nº 38 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 DO CRMV-AM REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JAMES DA SILVA SOUZA E DA NOMEAÇÃO DA NOVA SERVIDORA RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE.											
16	575	582		17/11/2021	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	297,32 P	280,08	Fatura	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 575 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto exercício 2021.											
88	576	583		17/11/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.987,51 P	1.987,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 576 do empenho 88, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição Passagem aérea MANAUS-SALVADOR -MANAUS para o Vice-Presidente do CRMV/AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, no período de 19/11/2021 à 19/11/2021 para participar da reinauguração da sede do CRMV-BA.											
22	580	587		18/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	32,96 P	32,96	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 580 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	585	592		19/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	19,87 P	19,87	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 585 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	586	593		19/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 586 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
60	584	591		19/11/2021	09.392.548/0001-07	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	457,00 P	413,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 584 do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, pela Renovação dos 3 (três) extintores existentes, bem como sua manutenção											
89	581	588		19/11/2021		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 581 do empenho 89, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de Diárias – José Augusto Corrêa Lima Omena – MANAUS-SALVADOR-MANAUS – reinauguração da sede do CRMV-BA – 1,5 (uma e meia) diárias de 19/11/2021 a 19/11/2021.											
92	583	590		19/11/2021		MARCELO DE LIRA BASTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO 11/2021.											
91	582	589		19/11/2021		MARCELO DE LIRA BASTOS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 582 do empenho 91, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela concessão de Diárias – Fiscal do CRMV-AM, Marcelo de Lira Bastos – COARI, CODAJÁS, ANORÍ, ANAMÃ E BERURI – Fiscalização interior – 6,5 (seis e meia) diárias de 21/11/2021 a 27/11/2021.											
22	588	595		22/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,91 P	18,91	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	589	596		22/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
95	587	594		22/11/2021		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 587 do empenho 95, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias - Haruo Takatani - MAO-FLN-MAO - 4ª Câmara de Presidentes de 2021 – 4,5 (quatro e meia) diárias de 23/11/2021 a 27/11/2021.											
22	590	597		23/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,49 P	11,49	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	592	599		24/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	19,36 P	19,36	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
93	591	598		24/11/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.748,10 P	1.748,10	Fatura	76298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 591 do empenho 93, Débito em Conta , Fatura 76298 ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-PORTO ALEGRE-MANAUS para o conselheiro do CRMV-AM, Marcelo Vieira da Gama, no período de 28/11/2021 à 01/12/2021 para participar do CONBRASUL 2021.											
22	593	600		25/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	15,15 P	15,15	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 593 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	605	612		26/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,94 P	21,94	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	606	613		26/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 606 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
4	600	607		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.646,95 P	1.646,95	Folha de Pagamento	11/2021	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 600 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 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
27	598	605		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.388,94 P	2.388,94	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 598 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 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.											
1	595	602		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	29.423,47 P	12.557,18	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 595 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM.											
2	596	603		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.700,00 P	1.700,00	Folha de Pagamento	11/2021	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 596 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com gratificações de servidores do CRMV-AM.											
101	597	604		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.475,00 P	1.475,00	Folha de Pagamento	11/2021	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 597 do empenho 101, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a complemento do Empenho 2 de 02/01/2021 pela despesa com gratificações.											
3	599	606		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.940,83 P	4.940,83	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 599 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM.											
5	601	608		26/11/2021	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.940,83 P	4.940,83	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 601 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 13º salário de servidores do CRMV-AM.											
100	603	610		26/11/2021	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 603 do empenho 100, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 42 E Nº 43 DE 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 DO CRMV-AM REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO SIDRONE CORREA E DA NOMEAÇÃO DA NOVA SERVIDOR ANILTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.											
99	594	601		26/11/2021		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	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 JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 594 do empenho 99, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de Diárias – José Augusto Corrêa Lima Omena – MANAUS-PARINTINS-MANAUS – Participar do 35º EXPOPIN Feira agropecuária de Parintins – 4,5 (quatro e meia) diárias de 28/11/2021 a 02/12/2021											
94	602	609		26/11/2021		MARCELO VIEIRA DA GAMA	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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 602 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de Diárias – Marcelo Vieira da Gama – MANAUS-PORTO ALEGRE-MANAUS – CONBRASUL 2021 – 3,5 (três e meia) diárias de 28/11/2021 a 01/12/2021.											
18	604	611		26/11/2021	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	319,20 P	319,20	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 604 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	607	614		29/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,11 P	18,11	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 607 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 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
22	610	617		30/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	34,98 P	34,98	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
22	611	618		30/11/2021	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,52 P	26,52	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 611 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária no exercício de 2021.											
20	612	619		30/11/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	8.658,77 P	8.658,77	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 612 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
20	613	620		30/11/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	6.673,53 P	6.673,53	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 613 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no exercício de 2021.											
9	608	615		30/11/2021	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.121,44 P	5.116,80	Fatura	76459	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 608 do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 76459 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM											
98	609	616		30/11/2021	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.002,39 P	1.002,39	Fatura	76459	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 609 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 76459 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-PARINTINS-MANAUS para o vice-Presidente do CRMV/AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, no período de 28/11/2021 a 02/12/2021 para participar do 35º EXPOPIN Feira agropecuária de Parintins.											
<b>Total de pagamentos: 79</b>						<b>113.891,22</b>	<b>96.765,96</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>96.765,96</b>				

Manaus-AM, 30 de novembro de 2021

Haruo Takatani  
 Presidente  
 CRMV-AM 0269  
 059.813.102-78

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