

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	628	635		01/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31,16 P	31,16	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 628 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receita.										
22	629	636		01/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										
7	617	629		01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.161,22 P	1.161,22	GRF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 11/2021.										
7	618	630		01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,27 P	395,27	GRF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 11/2021.										
7	619	631		01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,02 P	527,02	GRF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 11/2021.										
55	626	627		01/12/2021	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 626 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a serviços de assessoria contábil no mês 10/2021.										
103	625	626		01/12/2021	IMPrensa NACIONAL	462,56 P	462,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 625 do empenho 103, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela UBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, APROVAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DO CRMV-AM.										
102	627	628		01/12/2021	IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 627 do empenho 102, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO DO CRMV-AM.										
6	615	624		01/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.037,08 P	1.037,08	GPS	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 614 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuições patronais do mês 11/2021										
6	616	625		01/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.382,78 P	1.382,78	GPS	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 614 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuições patronais do mês 11/2021										
6	614	623		01/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.463,39 P	5.463,39	GPS	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 614 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a contribuições patronais do mês 11/2021										
10	623	621		01/12/2021	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2021.										
11	624	622		01/12/2021	JULIETTE LOPES CORRÊA	150,00 P	150,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2021.										
82	620	632		01/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	260,09 P	260,09	DARF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 11/2021.										
82	621	633		01/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,41 P	49,41	DARF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 11/2021.										
82	622	634		01/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,88 P	65,88	DARF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 11/2021.										
22	630	637		02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	42,94 P	42,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 630 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	631	638		02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										
22	635	642		03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14,60 P	14,60	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 635 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receita.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	636	643		03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										
12	634	641		03/12/2021	EDNALDO SOUZA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 634 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 02 (DOIS) DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM										
12	633	640		03/12/2021	HARUO TAKATANI	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 633 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.										
12	632	639		03/12/2021	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 632 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REF. A 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.										
22	637	644		06/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25,81 P	25,81	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 637 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	638	645		07/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25,72 P	25,72	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 638 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	639	646		08/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28,87 P	28,87	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 639 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	640	647		09/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22,59 P	22,59	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 640 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	652	659		10/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	6,82 P	6,82	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	653	660		10/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	83,60 P	83,60	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 653 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										
81	650	657		10/12/2021	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.553,65 P	1.534,39	Nota Fiscal	028323	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 650 do empenho 81, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 028323 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo fornecimento de combustível mês 11/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	651	658		10/12/2021	EDUARDO MOTA DAS NEVES	2.875,80 P	2.875,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a EDUARDO MOTA DAS NEVES, liquidação 651 do empenho 104, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDUARDO MOTA DAS NEVES, pela aquisição de Material de Limpeza para uso do CRMV-AM										
19	644	651		10/12/2021	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 644 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	643	650		10/12/2021	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 643 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	641	648		10/12/2021	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 641 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	642	649		10/12/2021	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 642 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	645	652		10/12/2021	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 645 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	646	653		10/12/2021	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 646 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	647	654		10/12/2021	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 647 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021.										
15	648	655		10/12/2021	Telefonia Brasil S/A	143,50 P	143,50	Fatura	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 648 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pelo serviço de internet banda mês 10/2021.										
13	649	656		10/12/2021	Telefonia Brasil S/A	129,08 P	129,08	Fatura	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 649 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 mês 10/2021.										
17	655	662		13/12/2021	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.607,61 P	3.407,64	Fatura	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 655 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia mês 11/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	654	661		13/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28,58 P	28,58	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receita.										
22	661	668		14/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31,32 P	31,32	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
5	656	663		14/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	23.962,84 P	8.585,81	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 656 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 13º salário de servidores do CRMV-AM.										
108	657	664		14/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.225,71 P	1.225,71	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 657 do empenho 108, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela completção do empenho 5 referente a despesas de 13º salário.										
14	659	666		14/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.287,85 P	4.788,15	Fatura	59358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 659 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 59358 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de tarifa de postagens mês 11/2021.										
6	658	665		14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.289,59 P	5.289,59	GPS	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 658 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal do 13º Salário.										
16	660	667		14/12/2021	MANAUS AMBIENTAL S.A	323,95 P	303,90	Fatura	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 660 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pelo fornecimento de água e coleta de esgoto mês 11/2021.										
82	662	669		14/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	251,89 P	251,89	DARF	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 662 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 13/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de 13º dos servidores.										
22	677	684		15/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31,94 P	31,94	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 677 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas										
22	678	685		15/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 678 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária										
19	668	675		15/12/2021	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	672	679		15/12/2021	ESTEVIÃO 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 ESTEVIÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 672 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	671	678		15/12/2021	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 671 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
105	676	683		15/12/2021	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 676 do empenho 105, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.2021.										
19	663	670		15/12/2021	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 663 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021.										
19	664	671		15/12/2021	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 664 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	673	680		15/12/2021	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 673 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	670	677		15/12/2021	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 670 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	667	674		15/12/2021	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 667 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	665	672		15/12/2021	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 665 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
18	674	681		15/12/2021	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	653,60 P	653,60	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 674 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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	666	673		15/12/2021	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 666 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXV DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	669	676		15/12/2021	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 669 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXIV DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021										
9	675	682		15/12/2021	TICKET SERVIÇOS S/A	6.409,96 P	6.403,38	Nota Fiscal	36396669	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 675 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 36396669 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM										
22	679	686		16/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19,63 P	19,63	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 679 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	680	687		16/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28,36 P	28,36	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária										
26	689	696		17/12/2021	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	348,70 P	348,70	Fatura	46143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 689 do empenho 26, Débito em Conta , Fatura 46143 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pelo serviço de locação de impressoras para o CRMV-AM										
22	692	699		17/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	41,01 P	41,01	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 692 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	693	700		17/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 693 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária										
19	686	693		17/12/2021	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 686 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	688	695		17/12/2021	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 688 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	687	694		17/12/2021	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 687 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	681	688		17/12/2021	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 681 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	682	689		17/12/2021	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 682 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	685	692		17/12/2021	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 685 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
19	683	690		17/12/2021	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 683 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
106	691	698		17/12/2021	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 691 do empenho 106, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelo Serviço de Jardinagem na sede do CRMV-AM										
19	684	691		17/12/2021	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 684 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
9	690	697		17/12/2021	TICKET SERVIÇOS S/A	6.834,10 P	6.828,30	Nota Fiscal	36416116	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 690 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 36416116 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela despesa com aquisição de Auxílio Alimentação para Servidores do CRMV-AM mês 01/2022.										
19	713	720		20/12/2021	AKEL ARAUJO CAVALCANTE	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AKEL ARAUJO CAVALCANTE, liquidação 713 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
22	714	721		20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	58,87 P	58,87	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 714 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	715	722		20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 715 do empenho 22, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										
7	703	710		20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.672,16 P	1.672,16	GRF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	704	711		20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.163,59 P	1.163,59	GRF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										
7	705	712		20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,94 P	202,94	GRF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 705 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS de Servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										
1	696	703		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	24.988,39 P	15.660,27	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 696 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com salários de servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										
109	697	704		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.593,65 P	4.593,65	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 697 do empenho 109, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de empregados do CRMV-AM mês 12/2021.										
101	698	705		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.995,00 P	2.995,00	Folha de Pagamento	12/2021	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 698 do empenho 101, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 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 mês 12/2021.										
27	699	706		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.200,20 P	1.200,20	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 699 do empenho 27, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 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 mês 12/2021.										
3	700	707		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.902,58 P	1.902,58	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 700 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com férias de servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										
4	701	708		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	634,19 P	634,19	Folha de Pagamento	12/2021	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 701 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM mês 12/2021.										
108	702	709		20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.051,81 P	2.051,81	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 702 do empenho 108, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela despesa com 13º salário de servidores do CRMV-AM.										
6	708	715		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,47 P	532,47	GPS	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 708 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal mês 12/2021.										
6	706	713		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.330,75 P	6.330,75	GPS	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 706 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal mês 12/2021.										
6	707	714		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430,67 P	430,67	GPS	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 707 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela despesa com INSS Patronal mês 12/2021.										
96	694	701		20/12/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	941,92 P	875,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 694 do empenho 96, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Renovação de seguro do Voyage.										
97	695	702		20/12/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.189,65 P	1.105,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 695 do empenho 97, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Renovação de seguro do imóvel										
19	712	719		20/12/2021	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 712 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA (PEP) CDXVI DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021										
82	709	716		20/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	299,53 P	299,53	DARF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 709 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 12/2021.										
82	710	717		20/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,52 P	20,52	DARF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 710 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 12/2021.										
82	711	718		20/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,37 P	25,37	DARF	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 711 do empenho 82, Débito em Conta , DARF 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento de servidores mês 12/2021.										
22	716	723		21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	40,20 P	40,20	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 716 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	717	724		22/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	40,54 P	40,54	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 717 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.										
22	718	725		22/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28,36 P	28,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
22	719	726		23/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28,98 P	28,98	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	720	727		24/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	8,94 P	8,94	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	721	728		27/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	17,94 P	17,94	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 721 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	722	729		28/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2,74 P	2,74	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 722 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	723	730		29/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	12,22 P	12,22	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 723 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	724	731		30/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	11,70 P	11,70	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
22	725	732		31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15,89 P	15,89	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 725 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela despesa com tarifa bancária de cobrança sobre receitas.											
20	726	733		31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	17.218,85 P	17.218,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 726 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo repasse de cota-parte ao CFMV no mês 12/2021.											
110	727	734		31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	10.909,09 P	10.909,09	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 727 do empenho 110, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas de cota-parte a ser remetida ao CFMV.											
Total de pagamentos:					114	166.270,69	140.641,93				
Total líquido:							140.641,93				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

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