

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	127	135		02/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	51,68 P	51,68	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 127 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	128	136		03/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	98,56 P	98,56	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 128 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	129	137		04/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	227,30 P	227,30	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	130	138		07/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,46 P	39,46	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	136	144		07/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 136 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
13	135	143		07/03/2022	059.813.102-78	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 135 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
13	133	141		07/03/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 133 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
11	132	140		07/03/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2022.											
12	131	139		07/03/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	03/2022	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
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2022.											
13	134	142		07/03/2022	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 134 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com concessão de verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.											
20	137	145		08/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	49,32 P	49,32	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	138	146		09/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	56,58 P	56,58	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 138 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias nesta data.											
20	139	147		09/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	140	148		10/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	48,33 P	48,33	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 140 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	152	160		10/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	77,00 P	77,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 152 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
25	151	159		10/03/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 151 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil mês 02/2022.											
21	145	153		10/03/2022	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 145 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	147	155		10/03/2022	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 147 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	141	149		10/03/2022	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 141 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	148	156		10/03/2022	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 148 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	144	152		10/03/2022	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 144 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	146	154		10/03/2022	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 146 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	143	151		10/03/2022	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 143 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
21	142	150		10/03/2022	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 142 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente à participação na sessão plenária ordinária CDXIX dia 09 de março de 2022											
16	149	157		10/03/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	182,42 P	182,42	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 149 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
14	150	158		10/03/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	89,03 P	89,03	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 150 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.											
41	157	165		11/03/2022	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	157,04 P	157,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 157 do empenho 41, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a Seguro-DPVAT e Licenciamento 2021 do veículo Voyage, placa PHG-2397, RENAVAM: 1057535483 do CRMV-AM.											
42	159	167		11/03/2022	04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	157,04 P	157,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 159 do empenho 42, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a Seguro-DPVAT e Licenciamento 2021 do veículo Gol, placa JXO-9427, RENAVAM: 891227369 do CRMV-AM.											
18	162	170		11/03/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.930,00 P	1.820,61	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 162 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica mês 02/2022.											
20	153	161		11/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,02 P	27,02	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 153 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	161	169		11/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 161 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
23	158	166		11/03/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.359,82 P	2.330,56	Nota Fiscal	29122	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 158 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 29122 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível.											
32	160	168		11/03/2022	04.737.757/0001-13	J D ENGENHARIA LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a J D ENGENHARIA LTDA, liquidação 160 do empenho 32, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J D ENGENHARIA LTDA, pela contratação de serviços de avaliação de Imóvel ao CRMV-AM.											
38	154	162		11/03/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.487,94 P	1.487,94	Fatura	77334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 154 do empenho 38, Débito em Conta , Fatura 77334 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para a Assessora do CRMV-AM, Juliette Lopes Corrêa, no período de 23/03/2022 à 26/03/2022 para participar da I Oficina em Gestão de Riscos do Sistem CFMV/CRMVs.											
39	155	163		11/03/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.560,20 P	1.560,20	Fatura	77334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura 77334 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA-MANAUS para o Tesoureiro do CRMV-AM, Ednaldo Souza, no período de 04/04/2022 à 06/04/2022 para participar do 1º Encontro de Tesoureiros do Sistema CFMV/CRMVs.											
40	156	164		11/03/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.487,94 P	1.487,94	Fatura	77334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 156 do empenho 40, Débito em Conta , Fatura 77334 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para o Presidente do CRMV-AM, Haruo Takatani, no período de 22/03/2022 à 26/03/2022 para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes de 2022 e CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV.											
20	163	171		14/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	25,57 P	25,57	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	164	172		15/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	21,59 P	21,59	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 164 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
24	167	175		16/03/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	392,20 P	392,20	Fatura	47524	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 167 do empenho 24, Débito em Conta , Fatura 47524 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	165	173		16/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,62 P	31,62	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 165 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	171	179		16/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 171 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	170	178		16/03/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	116,21 P	105,23	Fatura	60786	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 170 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 60786 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
11	166	174		16/03/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2022.											
17	168	176		16/03/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	398,53 P	375,41	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 168 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
43	169	177		16/03/2022	337.546.752-49	Raimundo Nonato Rocha Galvão	200,00 P	178,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 169 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, referente a Serviço de Jardinagem na sede do CRMV-AM											
20	172	180		17/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,53 P	20,53	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 172 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	173	181		18/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,22 P	27,22	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	174	182		21/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	25,79 P	25,79	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 174 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	181	189		21/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 181 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
45	177	185		21/03/2022	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 177 do empenho 45, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias – Presidente do CRMV/AM, Haruo Takatani para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes de 2022 e CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV em Belém-PA – 4,5 (quatro e meia) diárias de 22 a 26/03/2022.'											
47	175	183		21/03/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	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 JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 175 do empenho 47, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de Diárias – Assessora da Presidência do CRMV/AM, Juliette Lopes Corrêa para participar do I Oficina em Gestão de Riscos do Sistema CFMV-CRMVs em Belém-PA – 3,5 (três e meia) diárias de 23 a 26/03/2022.											
19	179	187		21/03/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	471,20 P	471,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 179 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., referente a despesas com vale-transporte para servidores do CRMV-AM.											
46	178	186		21/03/2022	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	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 TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 178 do empenho 46, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, pela concessão de Diárias – Secretária Geral do CRMV/AM, Tânia Mara Sicsú da Cruz para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes de 2022 e CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV em Belém-PA – 4,5 (quatro e meia) diárias de 22 a 26/03/2022.											
44	180	188		21/03/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.612,98 P	2.612,98	Fatura	77494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 180 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura 77494 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BELÉM-MANAUS para o Secretária Geral do CRMV-AM, Tânia Mara, no período de 23/03/2022 à 25/03/2022 para participar da I Oficina em Gestão de Riscos do Sistema CFMV/CRMVs, 1º Câmara Nacional de Presidentes de 2022 e CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV.											
31	176	184		21/03/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	922,36 P	922,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 176 do empenho 31, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM											
20	182	190		22/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,62 P	29,62	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	183	191		23/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	32,65 P	32,65	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
9	184	192		23/03/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.508,38 P	5.502,58	Nota Fiscal	39192943	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 184 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 39192943 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM.											
20	185	193		24/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	25,80 P	25,80	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 185 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	186	194		28/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	68,35 P	68,35	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	187	195		29/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	18,08 P	18,08	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 187 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	188	196		29/03/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.597,32 P	19.312,65	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 188 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 03/2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	189	197		29/03/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.258,33 P	3.258,33	Folha de Pagamento	03/2022	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 189 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 03/2022.											
3	190	198		29/03/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.871,24 P	4.871,24	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 190 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM 03/2022.											
5	191	199		29/03/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.623,74 P	1.623,74	Folha de Pagamento		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 191 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de servidores do CRMV-AM mês 03/2022.											
20	192	200		30/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	92,77 P	92,77	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	195	203		30/03/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,19 P	1.957,19	GRF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 03/2022.											
8	196	204		30/03/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,60 P	519,60	GRF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 03/2022.											
6	197	205		30/03/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.648,26 P	6.648,26	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 197 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 03/2022.											
6	198	206		30/03/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.363,30 P	1.363,30	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 198 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 03/2022.											
7	193	201		30/03/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	314,66 P	314,66	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 193 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 03/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 03/2022.											
7	194	202		30/03/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64,95 P	64,95	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 194 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 03/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 03/2022.											
20	199	207		31/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	62,39 P	62,39	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 199 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	201	209		31/03/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,36 P	39,36	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 201 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	202	210		31/03/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	28.674,08 P	28.674,08	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 202 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 03/2022.											
22	203	211		31/03/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	6.879,15 P	6.879,15	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 203 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 03/2022.											
48	200	208		31/03/2022	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 200 do empenho 48, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de Diárias – Tesoureiro do CRMV/AM, Ednaldo Souza da Silva para participar da 1º Encontro de Tesoureiro do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF – 3,5 (quatro e meia) diárias de 22 a 26/03/2022.											
<b>Total de pagamentos: 77</b>						<b>129.007,74</b>	<b>117.522,52</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>117.522,52</b>				

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
476.346.342-04

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

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