

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	68	65		01/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	100,79 P	100,79	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 68 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	69	66		01/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,36 P	28,36	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	70	67		02/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	543,30 P	543,30	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	78	81		03/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,55 P	29,55	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 78 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	79	82		03/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 79 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	58	72		03/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,32 P	333,32	GRF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 01/2022.											
8	57	71		03/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.001,61 P	2.001,61	GRF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 01/2022.											
13	75	74		03/02/2022	939.396.982-53	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 75 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	76	75		03/02/2022	059.813.102-78	HARUO TAKATANI	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 76 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.											
6	55	76		03/02/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.724,63 P	6.724,63	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 55 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 01/2022.											
6	56	77		03/02/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	874,55 P	874,55	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 01/2022.											
13	73	70		03/02/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 73 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	72	69		03/02/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2022.											
12	71	68		03/02/2022	849.823.492-15	JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2022.											
7	59	78		03/02/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	320,20 P	320,20	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 59 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 01/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 01/2022.											
7	60	79		03/02/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,67 P	41,67	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 60 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 01/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento 01/2022.											
13	74	73		03/02/2022	529.088.522-68	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	900,00 P	900,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 74 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2022 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	80	83		04/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,97 P	36,97	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 80 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	81	84		07/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	35,92 P	35,92	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 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	86	89		08/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	27,89 P	27,89	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 86 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
16	82	85		08/02/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	182,42 P	182,42	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 82 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga mês 02/2022.											
14	83	86		08/02/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	90,16 P	90,16	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM mês 02/2022.											
31	84	87		08/02/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	736,97 P	736,97	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 84 do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM mês 01/2022.											
31	85	88		08/02/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	729,37 P	729,37	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 85 do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM mês 02/2022											
20	87	90		09/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	49,31 P	49,31	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 87 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
18	93	96		10/02/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.372,98 P	2.243,55	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica mês 01/2022.											
20	90	93		10/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 90 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	91	94		10/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,84 P	24,84	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 91 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
25	88	91		10/02/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 88 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil mês 01/2022.											
23	89	92		10/02/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.075,58 P	2.049,84	Nota Fiscal	028895	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 89 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 028895 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	92	95		10/02/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 92 do empenho 34, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO PRORROGAÇÃO DO EDITAL 01.2019 DO CONCURSO PÚBLICO DE 2019.											
20	96	99		11/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,25 P	26,25	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	97	100		11/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
35	95	98		11/02/2022	21.332.711/0001-33	META GESTÃO E SERVIÇOS	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a META GESTÃO E SERVIÇOS, liquidação 95 do empenho 35, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a META GESTÃO E SERVIÇOS, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO CANO E REPARO DO BANHEIRO FEMININO											
27	94	97		11/02/2022	11.822.670/0001-00	SERVUS TECNOLOGIA EIRELI	900,00 P	900,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SERVUS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 94 do empenho 27, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SERVUS TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição de 01 motor para portão elétrico do CRMV-AM.											
20	98	101		14/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,70 P	22,70	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	99	102		15/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	14,14 P	14,14	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 99 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	101	104		16/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,75 P	47,75	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 101 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
36	100	103		16/02/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 100 do empenho 36, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de iárias – José Augusto Corrêa Lima Omena – MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS – 71ª Assembleia Geral Extraordinária – Academia Brasileira De Medicina Veteriária – ABRAMVET e seminário "Produção de Proteínas de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro – Presente e Futuro" – Sociedade Nacional de e Agricultura - SNA – 2,5 (duas e meia) diárias de 17 a 19/02/2022.											
24	111	114		17/02/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	418,30 P	418,30	Fatura	47013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 111 do empenho 24, Transferência entre Contas , Fatura 47013 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	112	115		17/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	52,21 P	52,21	Extrato Bancário	02/2022	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 112 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	113	116		17/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	73,15 P	73,15	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 113 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	107	110		17/02/2022	939.396.982-53	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 107 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	106	109		17/02/2022	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 106 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	104	107		17/02/2022	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 104 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
28	110	113		17/02/2022	39.833.472/0001-60	HH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	1.730,00 P	1.730,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a HH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EIRELI, liquidação 110 do empenho 28, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a HH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EIRELI, referente a serviços de limpeza dos condicionadores de ar do CRMV-AM											
21	102	105		17/02/2022	003.586.382-08	Leticia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leticia Barros de Alencar, liquidação 102 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	108	111		17/02/2022	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 108 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	109	112		17/02/2022	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 109 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	103	106		17/02/2022	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 103 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											
21	105	108		17/02/2022	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 105 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 CDXVIII DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	114	118		18/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	50,02 P	50,02	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
36	100	117		18/02/2022	240.956.302-30	JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 100 do empenho 36, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, pela concessão de iárias – José Augusto Corrêa Lima Omena – MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS – 71ª Assembleia Geral Extraordinária – Academia Brasileira De Medicina Veteriária – ABRAMVET e seminário "Produção de Proteínas de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro – Presente e Futuro" – Sociedade Nacional de e Agricultura - SNA – 2,5 (duas e meia) diárias de 17 a 19/02/2022.											
20	115	119		21/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,84 P	22,84	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 115 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	121	126		22/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	30,08 P	30,08	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 121 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
1	61	61		22/02/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	33.811,48 P	28.712,02	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 61 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 02/2022.											
2	62	62		22/02/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.475,00 P	3.475,00	Folha de Pagamento	02/2022	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 62 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 02/2022.											
15	119	124		22/02/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	88,80 P	80,41	Fatura	60362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 119 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 60362 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
17	118	123		22/02/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	57,98 P	57,98	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 118 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
19	120	125		22/02/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	349,60 P	349,60	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 120 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.											
37	116	120		22/02/2022	14.181.341/0001-15	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.482,16 P	3.482,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 37, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-RIO DE JANEIRO-MANAUS para o vice-Presidente do CRMV/AM, José Augusto Corrêa Lima Omena, no período de 17/02/2022 a 19/02/2022 para participar da 71ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA VETERIÁRIA – ABRAMVET e seminário "Produção de Proteínas de Origem Animal no Estado do Rio de Janeiro – Presente e Futuro" – Sociedade Nacional de e Agricultura – SNA.											
31	117	121		22/02/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	798,77 P	798,77	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 117 do empenho 31, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM											
20	122	127		23/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,00 P	39,00	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 122 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	123	128		24/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	37,96 P	37,96	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 123 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	125	133		25/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	38,90 P	38,90	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 125 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	126	134		25/02/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	38,81 P	38,81	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
8	64	132		25/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244,67 P	2.244,67	GRF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 02/2022.											
6	63	131		25/02/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.362,27 P	7.362,27	GPS	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 63 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 02/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 02/2022.											
7	65	130		25/02/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,57 P	350,57	DARF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 65 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 02/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento 02/2022.											
9	124	129		25/02/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.133,72 P	5.127,92	Nota Fiscal	38370086	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 124 do empenho 9, Depósito em Conta , Nota Fiscal 38370086 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM mês 03/2021.											
22	66	63		28/02/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	53.357,27 P	53.357,27	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 66 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											
22	67	64		28/02/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	5.615,63 P	5.615,63	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 67 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 72						152.879,42	147.610,60				
Total líquido:							147.610,60				

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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