

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	204	212		01/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	102,52 P	102,52	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 204 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.</p>											
20	215	223		01/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 215 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.</p>											
13	212	220		01/04/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 212 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente A 03 (TRÊS) DIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.</p>											
49	213	221		01/04/2022	35.831.491/0001-05	EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 49, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela Contratação de Empresa para realizar Serviço de Auditoria Interna no CRMV-AM.</p>											
13	214	222		01/04/2022		HARUO TAKATANI	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 214 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.</p>											
13	207	215		01/04/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	700,00 P	700,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 207 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente REF. A 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.</p>											
11	205	213		01/04/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	400,00 P	400,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022.</p>											
12	206	214		01/04/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022.</p>											
52	208	216		01/04/2022		Odineia Oliveira Pantoja	910,00 P	809,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 208 do empenho 52, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, referente a 7 diárias referente a Limpeza do CRMV-AM no mês de Março de 2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ		
INSS SERVIÇOS PRESTADOS		100,10	910,00	01/04/2022	Odineia Oliveira Pantoja				384.492.692-53		
Sub-total		100,10									
53	210	218	01/04/2022	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	404,00 P	365,83	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 210 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelo SERVIÇO DO CONCERTO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA: PHG 2397, CHASSI: 9BWD445U8FT114164.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ		
IN 480 6190		38,17	404,00	01/04/2022	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA				00.997.244/0001-90		
Sub-total		38,17									
54	211	219	01/04/2022	00.997.244/0001-90	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA	250,06 P	235,44	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos		
Pago a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, liquidação 211 do empenho 54, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA, pelas PEÇAS DO CONCERTO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA: PHG 2397, CHASSI: 9BWD445U8FT114164											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ		
IN 480 6147		14,62	250,06	01/04/2022	SOLIMÕES VEÍCULOS LTDA				00.997.244/0001-90		
Sub-total		14,62									
13	209	217	01/04/2022		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 209 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente A 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PORTARIA 019/2020 DO CRMV-AM.											
20	216	224	04/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	180,25 P	180,25	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 216 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	217	225	05/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	56,67 P	56,67	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 217 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	218	226	06/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	48,70 P	48,70	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 218 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	219	227	07/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,86 P	26,86	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
18	221	229	08/04/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.792,55 P	1.691,21	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 221 do empenho 18, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
IN 480 6147			101,34		1.792,55		01/05/2022		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20
Sub-total			101,34								
20	220	228		08/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,22 P	31,22	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 220 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	222	230		11/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	17,51 P	17,51	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	223	231		12/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	40,34 P	40,34	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 223 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	224	232		13/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,90 P	36,90	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 224 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	229	237		13/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 229 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
33	228	236		13/04/2022	09.204.506/0001-97	Comunicação Integrada Ltda	2.752,60 P	2.752,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação 228 do empenho 33, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, referente a serviços de diagramação do relatório de gestão integrado de 2021.											
25	225	233		13/04/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 225 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com Assessoria Contábil mês 03/2022.											
14	226	234		13/04/2022	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 226 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.											
16	227	235		13/04/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	183,55 P	183,55	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 227 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com internet banda larga.											
20	275	283		14/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	36,82 P	36,82	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 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	276	284		18/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,97 P	28,97	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
21	237	245		19/04/2022		Adria Camila Souza da Silva	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 237 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
24	246	254		19/04/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	449,60 P	449,60	Fatura	1503779056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 246 do empenho 24, Débito em Conta , Fatura 1503779056 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.											
20	232	240		19/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	8,33 P	8,33	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	248	256		19/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 248 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
23	247	255		19/04/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.614,08 P	2.581,67	Nota Fiscal	029334	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 247 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 029334 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustível.											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
IN 480 8739 32,41 2.614,08 01/05/2022 D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12.472.332/0001-58											
Sub-total 32,41											
21	241	249		19/04/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 241 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
15	243	251		19/04/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	193,20 P	174,94	Fatura	61130	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 243 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 61130 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com envio de correspondências.											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
IN 480 6190 18,26 193,20 01/05/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0003-75											
Sub-total 18,26											
21	242	250		19/04/2022		ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 242 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	239	247		19/04/2022		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 239 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
21	233	241		19/04/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 233 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
21	234	242		19/04/2022		Letícia Barros de Alencar	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 234 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
17	245	253		19/04/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	493,52 P	464,89	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 245 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
IN 480 6190 28,63 493,52 01/05/2022 MANAUS AMBIENTAL S.A 03.264.927/0001-27											
Sub-total 28,63											
21	240	248		19/04/2022		MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 240 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
21	238	246		19/04/2022		PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 238 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
21	235	243		19/04/2022		Ricardo Caxias Celestino de Lima	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Caxias Celestino de Lima, liquidação 235 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
21	236	244		19/04/2022		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	275,00 P	275,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 236 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXX DIA 13 DE ABRIL DE 2022											
20	249	257		20/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	46,96 P	46,96	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	251	259		20/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 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																		
63	250	258		20/04/2022		Odineia Oliveira Pantoja	130,00 P	115,70	Nota Fiscal	20223273599	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF																		
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 250 do empenho 63, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 20223273599 ref. a Valor empenhado a Odineia Oliveira Pantoja, pelos serviços de diarista no mês 04/2022.																													
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>14,30</td> <td>130,00</td> <td>01/05/2022</td> <td>Odineia Oliveira Pantoja</td> <td>384.492.692-53</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>14,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	INSS SERVIÇOS PRESTADOS	14,30	130,00	01/05/2022	Odineia Oliveira Pantoja	384.492.692-53	Sub-total	14,30				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																								
INSS SERVIÇOS PRESTADOS	14,30	130,00	01/05/2022	Odineia Oliveira Pantoja	384.492.692-53																								
Sub-total	14,30																												
20	252	260		22/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	28,44 P	28,44	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
20	253	261		25/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	51,52 P	51,52	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
55	254	262		25/04/2022	13.825.157/0002-89	L F COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	007614	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente																		
Pago a L F COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 254 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 007614 ref. a Valor empenhado a L F COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, pela aquisição de tinta para impressora da recepção do CRMV-AM																													
19	256	264		25/04/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	661,20 P	661,20	Boleto	04/2022	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 256 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto 04/2022 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.																													
31	255	263		25/04/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	854,42 P	854,42	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte																		
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 255 do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM																													
20	257	265		26/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,51 P	29,51	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
20	258	266		27/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	42,26 P	42,26	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
20	266	274		27/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																													
58	264	272		27/04/2022	04.530.903/0001-35	CARTÓRIO DO 4º OFICIO	93,18 P	93,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas																		
Pago a CARTÓRIO DO 4º OFICIO, liquidação 264 do empenho 58, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DO 4º OFICIO, pelo Cancelamento de Protesto do 4º Ofício de Imóveis e Protesto de Letras - DANIELLE BAETAS GUERRA ZANIM, CPF: 922.366.502-72, Número do Título CDA: 1244/20, Protocolo: 0021501810 EM 08/10/2020 no valor de R\$ 176,58 com vencimento em 09/02/2020.																													

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	261	269		27/04/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.381,46 P	1.381,46	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 261 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM mês 04/2022											
1	259	267		27/04/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	33.870,78 P	26.916,81	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 259 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 04/2022.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
FÉRIAS FOLPAG	1.634,82	1,00	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
INSS FOLPAG	3.457,60	33.870,78	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
IRRF FOLHA	1.062,63	33.870,78	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
TRANSPORTE FOLPAG	242,98	1,00	01/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48
Sub-total	6.953,97				

2	260	268		27/04/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.441,67 P	3.441,67	Folha de Pagamento	04/2022	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 260 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 04/2022.											
5	262	270		27/04/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	460,48 P	460,48	Folha de Pagamento	04/2022	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 262 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2022 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 04/2022.											
57	263	271		27/04/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 263 do empenho 57, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018.20229.											
9	265	273		27/04/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	5.710,12 P	5.704,32	Nota Fiscal	40307945	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 265 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 40307945 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM mês 05/2022.											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
IN 480 6147	5,80	5.710,12	01/05/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74						
Sub-total	5,80										
20	267	275		28/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	41,37 P	41,37	Extrato Bancário	04/2022	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 267 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	269	277		28/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	270	278		29/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	55,43 P	55,43	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	272	280		29/04/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,36 P	39,36	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
22	273	281		29/04/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	20.581,59 P	20.581,59	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 273 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 04/2022.											
22	274	282		29/04/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	6.435,30 P	6.435,30	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 274 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 04/2022.											
Total de pagamentos: 68						104.940,57	97.632,97				
Total líquido:							97.632,97				

Manaus-AM, 30 de abril de 2022

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 xxx.396.982-xx