

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2022</b>										
20	834		01/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	23,49 P	23,49	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 844 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	855		01/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,44 P	31,44	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 865 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	835		02/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	92,64 P	92,64	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 845 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	868		02/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 869 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
8	865		02/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.983,24 P	1.983,24	GRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 837 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM										
8	866		02/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,78 P	102,78	GRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 838 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM										
8	867		02/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,88 P	404,88	GRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 839 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM										
90	858		02/12/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	857		02/12/2022		HARUO TAKATANI	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 867 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
6	864		02/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,81 P	1.062,81	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 836 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal										
6	862		02/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.944,16 P	6.944,16	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 834 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal										
6	863		02/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,79 P	269,79	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 835 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 11/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal										
90	856		02/12/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	600,00 P	600,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 866 do empenho 90, Transferência entre Contas , Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
7	859		02/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	329,51 P	329,51	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 840 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento										
7	860		02/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,85 P	12,85	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 841 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento										
7	861		02/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,61 P	50,61	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 843 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento										
20	874		05/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	836		05/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	46,86 P	46,86	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 846 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
89	872		05/12/2022	10.835.243/0001-01	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 873 do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 217 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de Assessoria Contábil mês 11/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
9	873		05/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.750,64 P	6.750,64	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 874 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM mês 12/2022.											
20	837		06/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	45,94 P	45,94	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 847 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	881		07/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 882 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
20	838		07/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,66 P	22,66	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 848 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.											
4	875		07/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	35.098,12 P	12.660,73	Folha de Pagamento	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 876 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de servidores do CRMV-AM											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		17.544,43	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48					
DESCONTO INSS EMPREGADOS		3.267,82	35.098,12	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48					
DESCONTO IRRF FOLHA		1.156,40	35.098,12	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48					
DESCONTO PENSÃO FOLPAG - VITOR		468,74	3.124,90	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48					
Sub-total		22.437,39									
145	876		07/12/2022	12.472.332/0001-58	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	529,61 P	529,61	Nota Fiscal	11/2022	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 877 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com consumo de combustível do CRMV-AM mês 11/2022.											
138	877		07/12/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	467,04 P	467,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 878 do empenho 138, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação da PORTARIA 031.2022 - NOMEIA NOVO SERVIDOR - Adriano da Silva Queiroz - CONCURSO 2019 - Auxiliar Administrativo.											
137	878		07/12/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 879 do empenho 137, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela publicação da Portaria 032.2022 - Exoneração da assessora de comunicação - Fabrinne Guimaraes.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	879		07/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	111,09 P	111,09	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 880 do empenho 14, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente e despesas de telefonia do CRMV-AM.										
142	880		07/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonia Brasil S/A	200,09 P	200,09	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 881 do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com serviços de internet.										
20	839		08/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	48,12 P	48,12	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 849 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	840		09/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,43 P	31,43	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 850 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	841		12/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	16,37 P	16,37	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 851 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
108	889		13/12/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	93,92 P	89,15	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 890 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IN 480 6147	4,77	93,92	01/01/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20					
Sub-total	4,77									
20	842		13/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	22,65 P	22,65	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 852 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
141	882		13/12/2022	04.536.546/0001-12	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.970,92 P	2.970,92	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 883 do empenho 141, Débito em Conta , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pelo Registro do Termo de Posse Gestão 2022-2025										
15	883		13/12/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.793,85 P	1.614,53	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 884 do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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	179,32	1.793,85	01/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75
Sub-total	179,32				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	884		13/12/2022	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,01 P	14,01	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 885 do empenho 146, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a complemento do empenho 15 para despesas com envio de correspondências.										
6	887		13/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.370,52 P	7.370,52	GPS	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 888 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 13/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal 13º Salário.										
123	886		13/12/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	191,68 P	191,68	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 887 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com serviços de fornecimento de água potável.										
7	888		13/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,98 P	350,98	DARF	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 889 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 13/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento										
19	890		13/12/2022	04.603.197/0001-04	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	560,28 P	560,28	Boleto	12/2022	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 891 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto 12/2022 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	885		13/12/2022	00.288.916/0001-99	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	686,75 P	686,75	Nota Fiscal	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 886 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 12/2022 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a fornecimento de ticket-combustível para servidores do CRMV-AM										
20	843		14/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,14 P	39,14	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 853 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
8	891		14/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.308,51 P	2.308,51	GRF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 754 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 10/2022.										
8	892		14/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,19 P	1.135,19	GRF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 10/2022.										
8	893		14/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,15 P	135,15	GRF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 756 do empenho 8, Débito em Conta , GRF 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS de servidores do CRMV-AM mês 10/2022.										
6	897		14/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354,76 P	354,76	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 753 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 12/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	896		14/12/2022	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.397,45 P	7.397,45	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 752 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 10/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal mês 10/2022.										
7	894		14/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	535,47 P	535,47	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 757 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 10/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 10/2022.										
7	895		14/12/2022	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,89 P	16,89	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 758 do empenho 7, Débito em Conta , DARF 10/2022 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento mês 10/2022.										
21	904		15/12/2022		ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Adria Camila Souza da Silva, liquidação 898 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
108	910		15/12/2022	02.341.467/0001-20	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.633,80 P	1.547,61	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 904 do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia elétrica no CRMV-AM										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
IN 480 6147		86,19		1.633,80		01/01/2023		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		02.341.467/0001-20
Sub-total		86,19								
20	844		15/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	29,49 P	29,49	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 854 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	909		15/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	77,00 P	77,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 903 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
21	900		15/12/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	903		15/12/2022		ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 897 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	902		15/12/2022		HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 896 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	898		15/12/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 892 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	899		15/12/2022		LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 893 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	905		15/12/2022		MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 899 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	906		15/12/2022		PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
21	901		15/12/2022		SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com Jetons referente a participação sessão plenária ordinária CDXXVIII em 14/12/2022.										
9	907		15/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.939,98 P	6.939,98	Nota Fiscal	48263666	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 901 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 48263666 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM mês 01/2023.										
9	908		15/12/2022	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	6.332,37 P	6.332,37	Nota Fiscal	48263647	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 902 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 48263647 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com vale-alimentação para empregados do CRMA-AM, abono natalino.										
20	845		16/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	24,70 P	24,70	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 855 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
24	911		19/12/2022	01.657.353/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	212,99 P	212,99	Fatura	52008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 905 do empenho 24, Débito em Conta , Fatura 52008 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com serviços de locação de impressoras.										
20	846		19/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	38,90 P	38,90	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 856 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	847		20/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	47,69 P	47,69	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 857 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																
20	848		21/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	39,82 P	39,82	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 858 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																										
20	849		22/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	26,75 P	26,75	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 859 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																										
20	921		22/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ																																																
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 915 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.																																																										
1	912		22/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	30.632,21 P	21.253,25	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 906 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de servidores do CRMV-AM mês 12/2022																																																										
<table border="1"> <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>DESCONTO DE FÉRIAS</td> <td>3.894,71</td> <td>1,00</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>DESCONTO INSS EMPREGADOS</td> <td>3.604,92</td> <td>30.632,21</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>DESCONTO IRRF FOLHA</td> <td>1.112,72</td> <td>30.632,21</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>DESCONTO PENSÃO FOLPAG - VITOR</td> <td>468,74</td> <td>3.124,90</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO FOLPAG</td> <td>87,20</td> <td>1,00</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE FOLPAG</td> <td>210,67</td> <td>1,00</td> <td>01/01/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS</td> <td>04.643.565/0001-48</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9.378,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	DESCONTO DE FÉRIAS	3.894,71	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	DESCONTO INSS EMPREGADOS	3.604,92	30.632,21	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	DESCONTO IRRF FOLHA	1.112,72	30.632,21	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	DESCONTO PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	TRANSPORTE FOLPAG	210,67	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48	Sub-total	9.378,96				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																					
DESCONTO DE FÉRIAS	3.894,71	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
DESCONTO INSS EMPREGADOS	3.604,92	30.632,21	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
DESCONTO IRRF FOLHA	1.112,72	30.632,21	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
DESCONTO PENSÃO FOLPAG - VITOR	468,74	3.124,90	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
REFEIÇÃO FOLPAG	87,20	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
TRANSPORTE FOLPAG	210,67	1,00	01/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	04.643.565/0001-48																																																					
Sub-total	9.378,96																																																									
2	913		22/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.375,00 P	3.375,00	Folha de Pagamento	12/2022	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 907 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificações a servidores do CRMV-AM mês 12/2022.																																																										
68	914		22/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	622,17 P	622,17	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 908 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesa com ressarcimento de plano de saúde de servidores do CRMV-AM mês 12/2022.																																																										
3	915		22/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.224,90 P	3.224,90	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais																																																
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 909 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de servidores do CRMV-AM mês 12/2022.																																																										
5	916		22/12/2022	04.643.565/0001-48	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.074,96 P	1.074,96	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)																																																



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 910 do empenho 5, Débito em Conta , Folha de Pagamento 12/2022 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 12/2022.										
90	918		22/12/2022		EDNALDO SOUZA DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 912 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
90	919		22/12/2022		HARUO TAKATANI	200,00 P	200,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 913 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
90	920		22/12/2022		JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA	700,00 P	700,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE AUGUSTO CORRÊA OMENA, liquidação 914 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
90	917		22/12/2022		TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 911 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória para Conselheiros do CRMV-AM.										
20	850		26/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	57,21 P	57,21	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 860 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
147	922		26/12/2022	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	7.000,00 P	7.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 916 do empenho 147, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água proveniente de vazamento.										
20	851		27/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	31,67 P	31,67	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 861 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	852		28/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	49,41 P	49,41	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 862 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	853		29/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	40,07 P	40,07	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 863 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										
20	854		30/12/2022	00.000.000/3207-73	BANCO DO BRASIL S/A	13,13 P	13,13	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 864 do empenho 20, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com taxas bancárias.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	869		30/12/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	9.479,72 P	9.479,72	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 870 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 12/2022.										
22	870		30/12/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	5.213,96 P	5.213,96	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 871 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de Cota-Parte mês 12/2022.										
144	871		30/12/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1.803,38 P	1.803,38	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 872 do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a complemento do empenho 22 para cobrir despesas de repasse de cota-parte ao CFMV mês 12/2022.										
135	923		30/12/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	467,56 P	467,56	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022.										
136	924		30/12/2022		JULIETTE LOPES CORRÊA	105,00 P	105,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/12/2022 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas , RECIBO 12/2022.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>174.009,45</b>	<b>141.922,82</b>			
<b>Total de pagamentos: 91</b>						<b>174.009,45</b>	<b>141.922,82</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>141.922,82</b>			

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
xxx.346.342-xx

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

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