

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1	1		02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,91 P	38,91	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
14	61	74		02/01/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	646,84 P	646,84	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento, Extrato Bancário 01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.003 - Material de Consumo										
15	62	75		02/01/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	133,21 P	133,21	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento, Extrato Bancário 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	2	2		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	19,04 P	19,04	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	3	3		04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	98,93 P	98,93	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	4	4		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	75,85 P	75,85	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	5	5		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	44,28 P	44,28	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	6	11		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	75,93 P	75,93	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	7	12		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	91,66 P	91,66	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	8	13		11/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	99,74 P	99,74	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	11	17		11/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
17	9	14		11/01/2023	Telefonia Brasil S/A	200,09 P	200,09	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 9 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga mês 01/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
							200,09			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	10	15		11/01/2023	Telefonia Brasil S/A	101,58 P	101,58	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 10 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	12	19		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	72,71 P	72,71	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	13	20		13/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	52,30 P	52,30	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
11	14	24		13/01/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	167,20 P	167,20	Boleto	01/2023	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 14 do empenho 11, Débito em Conta , Boleto 01/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-transporte mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
21	15	25		16/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	65,09 P	65,09	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	16	27		16/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
23	25	36		17/01/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 25 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
Valor										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				275,00			
21	17	28		17/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,10 P	28,10	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos							
21	29	41		17/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	103,50 P	103,50	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 29 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos							
23	22	33		17/01/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 22 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias							
23	23	34		17/01/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias							
23	26	37		17/01/2023	ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Pago a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 26 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias							
23	24	35		17/01/2023	EVELYN REIS BENTES	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação 24 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.							
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias							
23	19	30		17/01/2023	FRANCISCO MARTINS DE CASTRO	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Pago a FRANCISCO MARTINS DE CASTRO, liquidação 19 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				<b>Valor</b>			
23	21	32		17/01/2023	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 21 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				<b>Valor</b>			
23	18	29		17/01/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Letícia Barros de Alencar, liquidação 18 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				<b>Valor</b>			
23	20	31		17/01/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 20 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				<b>Valor</b>			
23	27	38		17/01/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 27 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXIX no dia 11/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				<b>Valor</b>			
9	28	40		17/01/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	707,70 P	707,70	Nota Fiscal	49478609	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 28 do empenho 9, Débito em Conta, Nota Fiscal 49478609 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001			- Pessoal e Encargos				<b>Valor</b>			
21	30	42		18/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,15 P	57,15	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 30 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>			
28	32	44		19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	77,70 P	77,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 32 do empenho 28, Débito em Conta, Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZA9D11										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 77,70			
30	33	45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 33 do empenho 30, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZB9J41	1.241,96 P	1.241,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 1.241,96			
29	34	46	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 34 do empenho 29, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZB9J41	77,70 P	77,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 77,70			
33	35	47	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 35 do empenho 33, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZB9J11	77,70 P	77,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 77,70			
31	36	48	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 36 do empenho 31, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZB9J41	1.241,96 P	1.241,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 1.241,96			
32	37	49	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	19/01/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 37 do empenho 32, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, referente a taxa de licenciamento anual do veículo placa QZB9J11	1.241,96 P	1.241,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 1.241,96			
22	38	50	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	19/01/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 38 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 52483 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no exercício de 2023.	189,90 P	189,90	Fatura	52483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b> 189,90			
21	31	43	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 31 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.	48,29 P	48,29	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	39	51		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,16 P	34,16	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	40	52		23/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	66,57 P	66,57	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 40 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	41	53		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	71,53 P	71,53	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 41 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	42	54		25/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	84,89 P	84,89	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 42 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	47	60		25/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 47 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
34	43	55		25/01/2023	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a despesas com publicação de portaria de nomeação no DOU.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
11	45	58		25/01/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	722,00 P	722,00	Boleto	01/2023	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 45 do empenho 11, Débito em Conta , Boleto 01/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-transporte no mês 02/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
13	44	56		25/01/2023	TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TÂNIA MARA SICSÚ DA CRUZ, liquidação 44 do empenho 13, Transferência entre Contas, RECIBO 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
10	46	59		25/01/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	736,97 P	736,97	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 46 do empenho 10, Débito em Conta, Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	48	61		26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	62,63 P	62,63	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 48 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	49	62		27/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	76,34 P	76,34	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 49 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	50	63		30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	117,80 P	117,80	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 50 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	57	70		30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 57 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
1	51	64		30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	58.751,85 P	40.876,58	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 51 do empenho 1, Débito em Conta, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal do mês 01/2023.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					58.751,85			
2	52	65		30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.684,13 P	3.684,13	Folha de Pagamento	01/2023	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 52 do empenho 2, Débito em Conta, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal do mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					3.684,13			
12	53	66		30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.700,93 P	2.700,93	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 53 do empenho 12, Débito em Conta, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com ressarcimento de plano de saúde para servidores no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					2.700,93			
3	54	67		30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.733,33 P	3.733,33	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 54 do empenho 3, Débito em Conta, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					3.733,33			
4	55	68		30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.244,44 P	1.244,44	Folha de Pagamento	01/2023	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 55 do empenho 4, Débito em Conta, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					1.244,44			
27	56	69		30/01/2023	Raimundo Nonato Rocha Galvão	200,00 P	178,00	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 56 do empenho 27, Transferência entre Contas, Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pelos serviços de jardinagem na sede do CRMA-AM.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.002	-	Prestadores de Serviços					200,00			
21	58	71		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	119,50 P	119,50	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					119,50			
24	59	72		31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	47.465,95 P	47.465,95	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 59 do empenho 24, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 01/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001	- Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
24	60	73		31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	5.895,38 P	5.895,38	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 60 do empenho 24, Débito em Conta, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001	- Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
						<b>Valor</b>	<b>5.895,38</b>			
<b>Total de pagamentos: 62</b>						<b>137.020,06</b>	<b>119.122,79</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>119.122,79</b>	<b>119.122,79</b>			

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos  
Contador  
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva  
Presidente  
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama  
Tesoureiro  
CRMV/AM 0575