

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	68	78		01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	279,62 P	279,62	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 68 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	69	79		01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,44 P	31,44	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	70	80		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	574,14 P	574,14	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	72	82		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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										
9	71	81		02/02/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	8.322,05 P	8.314,98	Nota Fiscal	49915747	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 71 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 49915747 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 02/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
21	73	83		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	43,74 P	43,74	Extrato Bancário	02/2023	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>										
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
21	74	84		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	58,14 P	58,14	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 74 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	75	85		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,33 P	48,33	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 75 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	77	90		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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										
7	64	87		07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547,94 P	4.547,94	GRF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 01/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
26	76	89		07/02/2023	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 76 do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
6	63	88		07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.497,36 P	13.497,36	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 63 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 01/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
							<b>Valor</b>			
							13.497,36			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	65	86		07/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,42 P	431,42	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 65 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 01/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 01/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
20	79	92		08/02/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.263,66 P	1.193,40	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 01/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	78	91		08/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	47,89 P	47,89	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 78 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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										
23	88	101		09/02/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 88 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001 - Sessões Plenárias Ordinárias										
21	80	93		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	44,04 P	44,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 80 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	95	108		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	138,00 P	138,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 21, Débito em Conta , RECIBO 02/2023 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										
23	89	102		09/02/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 89 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.</p>										
<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										
25	94	107		09/02/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.284,84 P	1.268,91	Nota Fiscal	31703	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 94 do empenho 25, Débito em Conta, Nota Fiscal 31703 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001 – Fiscalização										
13	81	94		09/02/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 81 do empenho 13, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 01/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
23	85	98		09/02/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 85 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	92	105		09/02/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 92 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
13	82	95		09/02/2023	HARUO TAKATANI	400,00 P	400,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 82 do empenho 13, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 02/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
23	91	104		09/02/2023	HARUO TAKATANI	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 91 do empenho 23, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
13	84	97		09/02/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 84 do empenho 13, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória 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>										
1.01.02.004			– Serviços de Terceiros e Encargos				300,00			
23	86	99		09/02/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 86 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			– Sessões Plenárias Ordinárias				275,00			
13	83	96		09/02/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 83 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004			– Serviços de Terceiros e Encargos				200,00			
23	90	103		09/02/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 90 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			– Sessões Plenárias Ordinárias				275,00			
23	87	100		09/02/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			– Sessões Plenárias Ordinárias				275,00			
23	93	106		09/02/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 93 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton referente à participação na Sessão Plenária Ordinária CDXXX dia 08 de fevereiro de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001			– Sessões Plenárias Ordinárias				275,00			
21	96	109		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	53,51 P	53,51	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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>										
1.02.01.001			– Serviços de Terceiros e Encargos				53,51			
21	97	110		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	36,29 P	36,29	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										

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	98	111		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	32,57 P	32,57	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	102	115		15/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	53,05 P	53,05	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 102 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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										
35	101	114		15/02/2023	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 101 do empenho 35, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela Publicação no DOU do Aviso de Penalidade de Processo Ético-Profissional nº 0110041.00000222/2022-39, Procedência: CRMV-AM (nº 1130/2019).										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
17	99	112		15/02/2023	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
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 99 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 no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
16	100	113		15/02/2023	Telefonia Brasil S/A	111,09 P	111,09	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 100 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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										
22	104	118		16/02/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	250,09 P	250,09	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 104 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	103	116		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	17,98 P	17,98	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 103 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										

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	105	119		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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									
20	106	120		17/02/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,94 P	91,07	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 106 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	110	124		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,06 P	34,06	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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									
18	109	123		17/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,60 P	30,42	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 109 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com serviços postais no mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
19	107	121		17/02/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	298,90 P	281,56	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 107 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água mês 01/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
19	108	122		17/02/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	186,46 P	186,46	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 108 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água mês 01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	111	125		22/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	61,74 P	61,74	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 111 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										

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	112	126		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,58 P	51,58	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 112 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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									
10	113	127		23/02/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.226,36 P	1.226,36	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 113 do empenho 10, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no mês 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	114	128		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	65,19 P	65,19	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	123	137		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 123 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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	117	131		24/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	39.627,26 P	32.914,18	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 117 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal do mês 02/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
2	118	132		24/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.684,13 P	3.684,13	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 118 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal do mês 02/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
12	119	133		24/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.234,25 P	2.234,25	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com ressarcimento de plano de saúde para servidores no mês 02/2023.										

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				2.234,25			
38	116	130		24/02/2023	Gleydson de Lima Gomes	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gleydson de Lima Gomes, liquidação 116 do empenho 38, Transferência entre Contas, RECIBO 02/2023 ref. a Valor empenhado a Gleydson de Lima Gomes, pela concessão de diária (6,5 diárias no período de 26/02 a 04/03/2023) para o servidor Gleydson de Lima Gomes, participar do IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado no período de 27/02 a 03/03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001	-		Atividades Administrativas				2.200,00			
39	115	129		24/02/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	2.600,00 P	2.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 115 do empenho 39, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela concessão de diária (6,5 diárias no período de 26/02 a 04/03/2023) para o servidor Gleydson de Lima Gomes, participar do IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado no período de 27/02 a 03/03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001	-		Atividades Administrativas				2.600,00			
11	120	134		24/02/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	874,00 P	874,00	Boleto	02/2023	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 120 do empenho 11, Débito em Conta, Boleto 02/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-transporte no mês 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-		Pessoal e Encargos				874,00			
40	121	135		24/02/2023	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	5.350,90 P	5.350,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 121 do empenho 40, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS-BRASÍLIA -MANAUS, para a Gerente Geral Juliette Lopes Corrêa, participar do IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado no período de 27/02 a 03/03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001	-		Atividades Administrativas				5.350,90			
41	122	136		24/02/2023	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.708,54 P	2.708,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 122 do empenho 41, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS- CAMPO GRANDE -MANAUS para o Presidente Ednaldo Souza participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes 2023 e CCCLXVIII Sessão Plenária Ordinária no período de 13 a 18 de março de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.02.01.001	-		Câmara Nacional de Presidentes				2.708,54			
21	124	138		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	50,42 P	50,42	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 02/2023 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				50,42			
21	125	139		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	66,46 P	66,46	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 125 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										

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	126	140		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,44 P	31,44	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
										66,46
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 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								
24	66	76		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	73.920,00 P	73.920,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
										31,44
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 66 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001	-	Repasse ao CFMV - Cota-Pate								
24	67	77		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	4.867,98 P	4.867,98	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
										73.920,00
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 67 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001	-	Repasse ao CFMV - Cota-Pate								
14	130	141		28/02/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.998,86 P	1.998,86	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
										4.867,98
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento 02/2023, RECIBO 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.003	-	Material de Consumo								
15	131	142		28/02/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	112,00 P	112,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
										1.998,86
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento 02/2023, RECIBO 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
										112,00
<b>Total de pagamentos: 66</b>						<b>184.072,75</b>	<b>177.241,02</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>177.241,02</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2023

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

Ednaldo Souza da Silva  
Presidente  
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama  
Tesoreroiro  
CRMV/AM 0575