

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	132	143		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	134,01 P	134,01	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	199	207		01/03/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	496,24 P	496,24	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , Extrato Bancário 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.003 - Material de Consumo	200	208		01/03/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	40,00 P	40,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , Extrato Bancário 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	133	144		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	325,79 P	325,79	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 133 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	134	145		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,39 P	57,39	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 134 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	135	146		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	84,09 P	84,09	Extrato Bancário	03/2023	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 135 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	160	174		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 160 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	136	147		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	46,32 P	46,32	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 136 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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>				
7	128	173		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.869,03 P	2.869,03	GRF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 128 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				<b>Valor</b>				
26	159	171		07/03/2023	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
<p>Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 159 do empenho 26, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 236 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
13	157	168		07/03/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 157 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 02/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
13	156	167		07/03/2023	HARUO TAKATANI	600,00 P	600,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 156 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 03/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				<b>Valor</b>				
							600,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	127	169		07/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.001,21 P	9.001,21	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 127 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 02/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
13	155	166		07/03/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	600,00 P	600,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 155 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
8	129	172		07/03/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	428,63 P	428,63	DARF	02/2023	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 129 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 02/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 02/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
9	158	170		07/03/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	8.322,05 P	8.314,98	Nota Fiscal	51246927	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 158 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 51246927 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 03/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
21	162	176		08/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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										
21	137	148		08/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	80,49 P	80,49	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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										
42	161	175		08/03/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	4.125,00 P	4.125,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 161 do empenho 42, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de Diárias - Dr. Edinaldo da Silva, Presidente do CRMV-AM, para participação na 1ª Câmara Nacional de Presidentes e CCCLXVIII, Sessão Plenária Ordinária e 1ª Reunião de Alinhamento na programação de eventos do Sistema CFMV/CRMVs do ano de 2023 a ser realizada de 13 a 18/03/2023 em Bonito-MS. (7,5 diárias no período de 12 a 19/03).</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2.02.01.001 – Câmara Nacional de Presidentes										
23	170	184	09/03/2023	09/03/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 170 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023							4.125,00			
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
21	173	187	09/03/2023	09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	103,50 P	103,50	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.							<b>Valor</b>			
							275,00			
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	138	149	09/03/2023	09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	70,08 P	70,08	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 138 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.							<b>Valor</b>			
							103,50			
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001 – Serviços de Terceiros e Encargos										
23	169	183	09/03/2023	09/03/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 169 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023							<b>Valor</b>			
							70,08			
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
25	172	186	09/03/2023	09/03/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	882,77 P	871,83	Nota Fiscal	31919	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 172 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 31919 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no mês 02/2023.							<b>Valor</b>			
							275,00			
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001 - Fiscalização										
23	166	180	09/03/2023	09/03/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 166 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023							<b>Valor</b>			
							882,77			
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	164	178	09/03/2023	09/03/2023	ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 164 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023							<b>Valor</b>			
							275,00			

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									
23	171	185		09/03/2023	EVELYN REIS BENTES	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação 171 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
23	168	182		09/03/2023	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 168 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
23	163	177		09/03/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 163 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
23	167	181		09/03/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 167 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
23	165	179		09/03/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 165 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA CDXXXI DIA 08 DE MARÇO DE 2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
45	175	189		10/03/2023	ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, Transferência entre Contas , RECIBO 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001	– Fiscalização									
44	174	188		10/03/2023	ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, liquidação 174 do empenho 44, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, pela concessão de diária (4,5 diárias no período de 13 a 17/03/2023) para o servidor Alfredo Junior - fiscalização nos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã e Uruará										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001 – Fiscalização										
20	176	190		10/03/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.214,41 P	1.147,03	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 176 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 02/2023.							1.350,00			
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	139	150		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,24 P	48,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 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										
21	140	151		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	53,84 P	53,84	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 140 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	141	152		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,71 P	38,71	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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										
17	177	191		14/03/2023	Telefonia Brasil S/A	186,72 P	186,72	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 177 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga no mês 03/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
16	178	192		14/03/2023	Telefonia Brasil S/A	111,05 P	111,05	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 178 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 02/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
20	182	196		15/03/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,94 P	91,07	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 182 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica 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>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	142	153		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	50,59 P	50,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	<b>95,94</b>			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 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									
18	181	195		15/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.509,20 P	1.366,58	Fatura	65605	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
						<b>Valor</b>	<b>50,59</b>			
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 65605 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com serviços postais no mês 02/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
19	179	193		15/03/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	186,46 P	186,46	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
						<b>Valor</b>	<b>1.509,20</b>			
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 179 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água mês 02/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
19	180	194		15/03/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	677,94 P	638,62	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
						<b>Valor</b>	<b>186,46</b>			
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 180 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água mês 02/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	143	154		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,35 P	48,35	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	<b>677,94</b>			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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									
22	183	197		17/03/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	235,41 P	235,41	Fatura	53475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
						<b>Valor</b>	<b>48,35</b>			
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 183 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 53475 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no mês 02/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	144	155		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	33,59 P	33,59	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	<b>235,41</b>			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 144 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	145	156		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	37,12 P	37,12	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 145 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	146	157		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,55 P	24,55	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 146 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	147	158		22/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	60,33 P	60,33	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 147 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	148	159		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	22,77 P	22,77	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	149	160		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,60 P	31,60	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 149 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	150	161		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,64 P	34,64	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 150 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	151	162		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	43,19 P	43,19	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 151 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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	152	163		29/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	65,13 P	65,13	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 152 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										
21	153	164		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	95,10 P	95,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 153 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										
1	187	201		30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	38.266,17 P	28.049,90	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 187 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal do mês 03/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
2	188	202		30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.684,13 P	3.684,13	Folha de Pagamento	03/2023	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 188 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal do mês 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
12	189	203		30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.390,33 P	3.390,33	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 189 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com ressarcimento de plano de saúde para servidores no mês 03/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
3	190	204		30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.689,39 P	2.689,39	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 190 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal no mês 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
4	191	205		30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	896,47 P	896,47	Folha de Pagamento	03/2023	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 191 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal no mês 03/2023.										

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							<b>Valor</b>			
1.01.01.001	184	198		30/03/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.412,81 P	1.313,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 184 do empenho 47, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Contratação de renovação do seguro do veículo voyage do CRMV/AM.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004							<b>Valor</b>			
1.01.02.004	186	200		30/03/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	767,60 P	767,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 186 do empenho 11, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-transporte no mês 04/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001							<b>Valor</b>			
1.01.01.001	185	199		30/03/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	829,26 P	829,26	Nota Fiscal	3011202	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 185 do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 3011202 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no mês 04/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001							<b>Valor</b>			
1.01.01.001	154	165		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	55,47 P	55,47	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 154 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 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							<b>Valor</b>			
1.01.02.004	201	209		31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	40.831,78 P	40.831,78	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 201 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 03/2023										
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001							<b>Valor</b>			
1.03.01.001	202	210		31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	7.094,96 P	7.094,96	Extrato Bancário	03	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 202 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário 03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 03/2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001							<b>Valor</b>			
1.03.01.001	192	206		31/03/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	6.883,68 P	6.877,26	Nota Fiscal	52196537	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 192 do empenho 9, Débito em Conta , Nota Fiscal 52196537 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 04/2023.										

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				6.883,68			
<b>Total de pagamentos: 68</b>							<b>151.437,57</b>	<b>140.843,09</b>		
<b>Total líquido:</b>							<b>140.843,09</b>			

Manaus-AM, 31 de março 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