

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	203	211		03/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	131,43 P	131,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	222	230		03/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	33,48 P	33,48	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa bancária nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
14	276	284		03/04/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	780,40 P	780,40	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , Extrato Bancário 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.003	- Material de Consumo									
15	277	285		03/04/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	40,00 P	40,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , Extrato Bancário 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
51	221	229		03/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, liquidação 221 do empenho 51, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, referente a custas judiciais processo 1007096-81.2023.4.01.320										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	204	212		04/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	221,23 P	221,23	Extrato Bancário		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 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
37	223	231		04/04/2023	CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS	564,00 P	564,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS, liquidação 223 do empenho 37, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS, pela emissão de certificado digital para o Presidente e Agente de Contratação.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	225	239		05/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 225 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa bancária nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	205	213		05/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	85,69 P	85,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
7	195	235		05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.796,02 P	2.796,02	GRF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 03/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 03/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
7	196	236		05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,87 P	286,87	GRF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 03/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 03/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
26	224	232		05/04/2023	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal	242	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 224 do empenho 26, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 242 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil no mês 03/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
							5.393,04			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	193	233		05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.809,39 P	8.809,39	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 193 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
6	194	234		05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,03 P	753,03	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 194 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 03/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
8	197	237		05/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	411,44 P	411,44	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 197 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 03/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
8	198	238		05/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,86 P	35,86	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 198 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 03/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
21	206	214		06/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	41,16 P	41,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
21	207	215		10/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,16 P	48,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
20	226	240		11/04/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.774,12 P	1.680,08	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 226 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
Valor										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	208	216		11/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	44,94 P	44,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	227	241		12/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 227 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de bancária nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	209	217		12/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	70,37 P	70,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
50	233	247		12/04/2023	Comunicação Integrada Ltda	3.068,75 P	3.068,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação 233 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pelo Serviço de diagramação para o relatório de gestão do CRMV/AM.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
25	232	246		12/04/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.204,49 P	2.177,16	Nota Fiscal	32179	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 232 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 32179 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no mês 03/2023.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	210	218		13/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29,87 P	29,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	228	242		14/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 228 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de bancária nesta data.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	211	219		14/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	37,50 P	37,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
53	236	250		14/04/2023	EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 53, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EXPERT CONSELHOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, referente aos serviços de Auditoria On-Line das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 com emissão de Certificado de Auditoria.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
17	234	248		14/04/2023	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 234 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
16	235	249		14/04/2023	Telefonia Brasil S/A	99,26 P	99,26	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
54	237	251		14/04/2023	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.065,67 P	3.065,67	Fatura	83651	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 237 do empenho 54, Transferência entre Contas , Fatura 83651 ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS- FORTALEZA -MANAUS para o Presidente Ednaldo Souza e Vice-Presidente Haruo Takatani, participarem da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e da 2ª Câmara Nacional de Presidentes que ocorrerão no período de 22 a 26/05/2023, na cidade de Fortaleza-CE.										
Centro de Custos										
2.02.01.001 – Câmara Nacional de Presidentes										
21	212	220		17/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,48 P	38,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
23	247	261		18/04/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 247 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias										
21	229	243		18/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 229 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de bancária nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	213	221		18/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,80 P	30,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
23	246	260		18/04/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 246 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias										
13	239	253		18/04/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 239 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 03/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.02.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
23	244	258		18/04/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 244 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias										
23	248	262		18/04/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 248 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias										
23	248	262		18/04/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 248 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	245	259	Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação 245 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.	18/04/2023	EVELYN REIS BENTES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
13	240	254	Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 240 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 04/2023.	18/04/2023	HARUO TAKATANI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	238	252	Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 238 do empenho 13, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no mês 03/2023.	18/04/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
23	241	255	Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 241 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.	18/04/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
23	242	256	Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 242 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.	18/04/2023	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
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
23	249	263	Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 249 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.	18/04/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
23	243	257	Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 243 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em Reunião Plenária Ordinária CDXXXII dia 12/04/2023.	18/04/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
20	250	264	19/04/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	91,07 P	91,07	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 250 do empenho 20, Débito em Conta, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 03/2023.							275,00			
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	214	222	19/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	51,15 P	51,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
22	254	268	20/04/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	257,60 P	257,60	Fatura	54026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 254 do empenho 22, Transferência entre Contas, Fatura 54026 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
20	256	270	20/04/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	94,04 P	94,04	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 20, Débito em Conta, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	230	244	20/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 230 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de bancária nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	215	223	20/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	30,32 P	30,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
18	252	266	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.131,90 P	1.024,94	Fatura	66038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 252 do empenho 18, Débito em Conta, Fatura 66038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com serviços postais no mês 03/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
19	255	269		20/04/2023	MANAUS AMBIENTAL S-A	217,46 P	217,46	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S-A, liquidação 255 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água no mês 03/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
52	253	267		20/04/2023	OGL CAVALCANTE - EIRELI	1.155,80 P	1.088,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a OGL CAVALCANTE - EIRELI, liquidação 253 do empenho 52, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OGL CAVALCANTE - EIRELI, pela aquisição de Unidades de Armazenamento para Servidor.										
Centro de Custos										
1.01.02.003 – Material de Consumo										
46	251	265		20/04/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.369,67 P	2.202,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 251 do empenho 46, Transferência entre Contas , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Contratação de seguro imóvel nova sede do CRMV/AM.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	216	224		24/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,88 P	30,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	231	245		25/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 231 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de bancária nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	217	225		25/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,53 P	45,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
19	258	272		25/04/2023	MANAUS AMBIENTAL S-A	387,29 P	364,83	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S-A, liquidação 258 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água no mês 03/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
55	257	271		25/04/2023	MARIA DE JESUS FERREIRA BARROS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MARIA DE JESUS FERREIRA BARROS, liquidação 257 do empenho 55, Transferência entre Contas, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DE JESUS FERREIRA BARROS, pelo Serviço de Jardinagem na sede do CRMV-AM										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	218	226		26/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	70,87 P	70,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
57	259	273		26/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	62,13 P	62,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, liquidação 259 do empenho 57, Débito em Conta, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, referente a custas judiciais referente Processo nº 1010716-38.2022.4.01.3200 (9ª Vara Federal Cível da SJAM), Partes: A. I. GANOZA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (IMPETRANTE) x CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AM.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
10	260	274		26/04/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	939,72 P	939,72	Nota Fiscal	03044710	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 260 do empenho 10, Débito em Conta, Nota Fiscal 03044710 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no mês 05/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	219	227		27/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,68 P	30,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
2	262	276		27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	3.650,80 P	3.650,80	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, liquidação 262 do empenho 2, Débito em Conta, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal do exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
1	261	275		27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	38.674,95 P	26.931,47	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, liquidação 261 do empenho 1, Débito em Conta, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal no mês 04/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					38.674,95			
12	263	277		27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.835,17 P	2.835,17	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 263 do empenho 12, Débito em Conta, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, despesas com ressarcimento de plano de saúde para servidores no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					2.835,17			
4	266	280		27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.022,15 P	1.022,15	Folha de Pagamento	04/2023	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 266 do empenho 4, Débito em Conta, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					1.022,15			
3	267	281		27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.066,46 P	3.066,46	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 267 do empenho 3, Débito em Conta, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					3.066,46			
11	268	282		27/04/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	836,00 P	836,00	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 268 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 05/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					836,00			
9	269	283		27/04/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	7.913,09 P	7.906,02	Nota Fiscal	53242801	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 269 do empenho 9, Débito em Conta, Nota Fiscal 53242801 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 05/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					7.913,09			
21	220	228		28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,36 P	30,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifa de cobrança nesta data.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					30,36			
24	278	286		28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	25.083,31 P	25.083,31	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 278 do empenho 24, Depósito em Conta, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 04/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Centro de Custos											
1.03.01.001	-	Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
24	279	287		28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	5.426,55 P	5.426,55	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 279 do empenho 24, Débito em Conta, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 04/2023.											
Centro de Custos											
1.03.01.001	-	Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
							Valor				
							5.426,55				
Total de pagamentos: 75							126.860,12				
Total líquido:							126.860,12				

Manaus-AM, 30 de abril 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