

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	282	288		02/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	81,84 P	81,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 282 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	283	289		02/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
14	355	368		02/05/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	559,19 P	559,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .										
Centro de Custos										
1.01.02.003 - Material de Consumo										
15	356	369		02/05/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	271,72 P	271,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , Extrato Bancário .										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
59	315	321		02/05/2023	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.160,08 P	2.160,08	Fatura	83840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 59, Transferência entre Contas , Fatura 83840 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS- BRASÍLIA -MANAUS para o Conselheiro Pablo Nahum Presidente da Comissão de Tecnologia e Higiene Alimentar do CRMV/AM, participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período 16 à 18/05/2023.										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
21	284	290		03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	212,98 P	212,98	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 284 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>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	285	291		03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	212,98	28,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 285 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>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
7	272	324		03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,56	2.733,27	GRF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
7	273	325		03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.733,27	327,09	GRF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 273 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no mês 04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
6	270	326		03/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,09	8.644,65	GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 270 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 04/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no mês 04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
6	271	327		03/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.644,65	858,61	GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 271 do empenho 6, Débito em Conta , GPS 04/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no mês 04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
8	274	322		03/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	858,61	404,16	DARF	04/2023	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 274 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 04/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 04/2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos				Valor				
						404,16				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	275	323		03/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,89 P	40,89	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 275 do empenho 8, Débito em Conta , DARF 04/2023 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	286	292		04/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	96,52 P	96,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 286 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	287	293		04/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
58	318	330		04/05/2023	C G COELHO JUNIOR EIRELI	280,00 P	280,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a C G COELHO JUNIOR EIRELI, liquidação 318 do empenho 58, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a C G COELHO JUNIOR EIRELI, pela aquisição de carimbos para a nova Gestão 2022-2025 e servidores.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	317	329		04/05/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 317 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	316	328		04/05/2023	HARUO TAKATANI	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 316 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	288	294		05/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	54,12 P	54,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 288 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.										
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	289	295	08/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	22,24 P	22,24	54,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 289 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	290	296	09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	62,63 P	62,63	22,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 290 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	291	297	09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	62,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 291 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
61	319	331	09/05/2023	MARCOS F. GRANGEIRO	5.000,00 P	5.000,00	11,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MARCOS F. GRANGEIRO, liquidação 319 do empenho 61, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS F. GRANGEIRO, pelos serviços de manutenção da sede do CRMV-AM.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	292	298	10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	53,57 P	53,57	5.000,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 292 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	293	299	10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	53,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 293 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
26	280	335	10/05/2023	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	11,50	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 280 do empenho 26, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 249 ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil no mês 04/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
13	320	332		10/05/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 320 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
17	321	333		10/05/2023	Telefonia Brasil S/A	162,48 P	162,48	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 321 do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
16	322	334		10/05/2023	Telefonia Brasil S/A	123,50 P	123,50	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 322 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
20	323	336		11/05/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.469,40 P	1.393,18	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 323 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	294	300		11/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	60,19 P	60,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 294 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	295	301		12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	56,04 P	56,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 295 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
21	296	302		12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 296 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.										

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					Valor			
63	324	337		12/05/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 63, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias para participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs período de 16 à 18/05/2023, na cidade de Brasília-DF. (2,5 diárias no período de 15 à 17/05).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	-	Representações em Eventos das Profissões					Valor			
23	327	340		15/05/2023	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
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 327 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	-	Sessões Plenárias Ordinárias					Valor			
21	298	304		15/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 298 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
21	297	303		15/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,66 P	40,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
23	331	344		15/05/2023	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
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 331 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Sessões Plenárias Ordinárias					Valor			
64	335	348		15/05/2023	EDUARDO MOTA DAS NEVES	3.453,50 P	3.453,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a EDUARDO MOTA DAS NEVES, liquidação 335 do empenho 64, Transferência entre Contas, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDUARDO MOTA DAS NEVES, pela aquisição de material de limpeza.										
Centro de Custos										
1.01.02.003	-	Material de Consumo					Valor			
23	332	345		15/05/2023	ESTEVAO 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
Pago a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 332 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 CDXXXIII.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	326	339		15/05/2023	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
Pago a EVELYN REIS BENTES, liquidação 326 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	329	342		15/05/2023	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 329 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	325	338		15/05/2023	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
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 325 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	330	343		15/05/2023	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 330 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	328	341		15/05/2023	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
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 328 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
23	333	346		15/05/2023	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
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 333 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 CDXXXIII.										
Centro de Custos										
1.02.01.001 – Sessões Plenárias Ordinárias										
62	334	347		15/05/2023	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.923,02 P	1.923,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 334 do empenho 62, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS- NATAL - MANAUS para a Secretária-Geral, Letícia Barros, participar do ZOOTEC 2023 no Centro de Convenções de Natal, de 31 de maio a 02 de junho.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
21	299	305		16/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	67,91 P	67,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 299 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	300	306		17/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,54 P	45,54	Extrato Bancário	54509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 300 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
22	340	353		18/05/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	210,05 P	210,05	Fatura	54509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 340 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 54509 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
20	341	354		18/05/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,94 P	91,07	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no mês 04/2023										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	301	307		18/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	25,55 P	25,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 301 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	302	308		18/05/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 302 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
60	336	349		18/05/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 336 do empenho 60, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela concessão de Diárias - Dr. Ednaldo da Silva, Presidente do CRMV-AM, para para a 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. (6,5 diárias no período de 21 a 27/05).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
2.02.01.001 – Câmara Nacional de Presidentes										
18	343	356		18/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	825,30 P	588,93	Fatura	66425	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 343 do empenho 18, Débito em Conta , Fatura 66425 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a despesas com serviços postais no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
56	337	350		18/05/2023	HARUO TAKATANI	3.575,00 P	3.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 337 do empenho 56, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela concessão de Diárias para participar 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										
19	339	352		18/05/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	288,41 P	271,69	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 339 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
19	342	355		18/05/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	221,04 P	221,04	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 342 do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
65	338	351		18/05/2023	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.212,10 P	2.212,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 338 do empenho 65, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição de Passagem aérea MANAUS - PORTO ALEGRE -MANAUS para a Tesoureiro, Marcelo Gama, participar do evento CONBRASUL/2023 a ser realizado no período de 18 a 20 de junho de 2023 em Gramado-RS.										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
21	303	309		19/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,89 P	28,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 303 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	304	310		22/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	51,93 P	51,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 304 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.										

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	305	311		22/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
25	345	358		22/05/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.033,23 P	1.020,43	Nota Fiscal	32543	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 345 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 32543 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	306	312		23/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	39,56 P	39,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	307	313		23/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	308	314		24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29,15 P	29,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 308 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	309	315		25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	63,94 P	63,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 309 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	310	316		26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,87 P	23,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 310 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.										

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										
9	347	360		26/05/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	7.920,16 P	7.913,09	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 347 do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no mês 04/2023.						Valor	23,87			
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
10	346	359		26/05/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.062,72 P	1.062,72	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 346 do empenho 10, Débito em Conta , Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no mês 06/2023.						Valor	7.920,16			
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
21	311	317		29/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	46,98 P	46,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 311 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.						Valor	1.062,72			
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
1	348	361		29/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	37.846,09 P	26.536,58	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 348 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal do mês 05/2023.						Valor	46,98			
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
2	349	362		29/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.990,38 P	2.990,38	Folha de Pagamento	05/2023	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 349 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com gratificação de pessoal do mês 04/2023.						Valor	37.846,09			
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
12	350	363		29/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.520,04 P	3.520,04	Folha de Pagamento	05/2023	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 04/2023.						Valor	2.990,38			
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
3	351	364		29/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	3.794,28 P	3.794,28	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 351 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com férias de pessoal no mês 05/2023.						Valor	3.520,04			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.01.001							3.794,28			
	4	352	365	29/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.264,76 P	1.264,76	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 352 do empenho 4, Débito em Conta, Folha de Pagamento 05/2023 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							1.264,76			
	67	353	366	29/05/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 353 do empenho 67, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela concessão de diárias para participar do ZOOTEC 2023 no Centro de Convenções de Natal, de 31 de maio a 02 de junho.					
Centro de Custos										
2.05.03.001							2.475,00			
	11	354	367	29/05/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	945,00 P	945,00	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 354 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 06/2023.					
Centro de Custos										
1.01.01.001							945,00			
	21	312	318	30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	64,68 P	64,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 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.					
Centro de Custos										
1.01.02.004							64,68			
	21	313	319	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	98,49 P	98,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 313 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.					
Centro de Custos										
1.01.02.004							98,49			
	21	314	320	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	33,48 P	33,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 314 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.					
Centro de Custos										
1.01.02.004							33,48			
	24	357	370	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	33.795,96 P	33.795,96	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 357 do empenho 24, Débito em Conta, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 05/2023.					

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				33.795,96			
24	358	371		31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	5.549,27 P	5.549,27	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 358 do empenho 24, Débito em Conta, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no mês 05/2023.										
Centro de Custos										
1.03.01.001			Repasse ao CFMV - Cota-Pate				5.549,27			
71	344	357		31/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.675,95 P	1.675,95	Fatura	66425	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 344 do empenho 71, Débito em Conta, Fatura 66425 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais no mês 04/2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				1.675,95			
6	359	450		31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.444,80 P	8.444,80	GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 359 do empenho 6, Pagamento On Line, GPS 05/2023 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001			Pessoal e Encargos				8.444,80			
Total de pagamentos: 85						164.755,90	153.092,34			
Total líquido:						153.092,34				

Manaus-AM, 31 de maio 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