

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	366	373		01/06/2023	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 366 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	376	383		01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	124,80 P	124,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 do empenho 21, Selezione... , 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	376	384		01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,68 P	4,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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									
7	362	438		01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,72 P	404,72	GRF	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
7	361	439		01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.610,75 P	2.610,75	GRF	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 7, Débito em Conta , GRF 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
49	383	431		01/06/2023	GSO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.990,00 P	3.990,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GSO SAUDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 383 do empenho 49, Transferência entre Contas , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GSO SAUDE OCUPACIONAL LTDA, Serviços emissão de Laudo LTCAT, PGR e PCMSO com envio ao eSocial</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
6	360	451	01/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,40 P	1.062,40	3.990,00	GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 360 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.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
108	393	443	01/06/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	448,51 P	448,51	1.062,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.003	-	Material de Consumo					Valor			
8	390	440	01/06/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,50 P	446,50	448,51	Folha de Pagamento		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 390 do empenho 8, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
21	367	374	02/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	446,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 367 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	368	375	02/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 368 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	376	385	02/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	393,60 P	393,60	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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			
							393,60			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	376	386		02/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,42 P	7,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
13	395	445		02/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 395 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 exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
13	396	446		02/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 396 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 exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
13	397	447		02/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 397 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 exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	369	376		05/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	92,00 P	92,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 369 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										
21	376	387		05/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16,80 P	16,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
21	376	388		05/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	296,24 P	296,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										

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									
23	386	434		05/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 386 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 plenárias no exercício 2023.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
23	388	436		05/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 388 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 plenárias no exercício 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
26	281	448		05/06/2023	CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	5.393,04 P	5.393,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, liquidação 281 do empenho 26, Transferência entre Contas, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria contábil no período de janeiro a junho de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
72	365	372		06/06/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	3.000,00 P	3.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas, RECIBO .										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	376	389		06/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,60 P	45,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	390		06/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,33 P	7,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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									
70	381	429		07/06/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 381 do empenho 70, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela concessão de diárias para fiscalização nos municípios de Tefé, Alvarães, Uarinj, Maraã e Japurá.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
2.01.01.001 – Fiscalização										
21	376	391		07/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	60,00 P	60,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
21	376	392		07/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
73	375	382	0220016.0000 0156/2023-36	07/06/2023	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.570,65 P	4.570,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 375 do empenho 73, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição DE Passagem aérea MANAUS - BRASÍLIA -MANAUS, para os Delegados Natos - EDNALDO SOUZA, Haruo Takatani e delegado eleito Estevão Leandro - participarem da Eleição CFMV que ocorrerá no dia 04/07/2023.</p>										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
21	376	393		09/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
21	376	394		09/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
20	403	456		12/06/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.666,42 P	1.578,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 403 do empenho 20, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	370	377		12/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	92,00 P	92,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 370 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>										

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	376	395		12/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,20 P	31,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	396		12/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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									
23	387	435		12/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 387 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 plenárias no exercício 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
25	398	449		12/06/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.338,30 P	1.321,71	Nota Fiscal	32623	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 398 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 32623 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	371	378		13/06/2023	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 371 do empenho 21, Seleção..., 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	376	397		13/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	398		13/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,47 P	9,47	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
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
23	389	437		13/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 389 do empenho 23, Seleção..., RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com Jeton por participação em reunião plenárias no exercício 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Sessões Plenárias Ordinárias								
21	376	399		14/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	62,40 P	62,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 do empenho 21, Seleção..., 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	376	400		14/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,08 P	7,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	372	379		15/06/2023	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 376 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	376	401		15/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	402		15/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,65 P	4,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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								
68	380	428		15/06/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	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 MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 380 do empenho 68, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela concessão de diárias para participação do Tesoureiro, Marcelo Gama, no evento CONBRASUL/2023 a ser realizado no período de 18 a 20 de junho de 2023 em Gramado-RS.										

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										
17	402	455		15/06/2023	Telefonia Brasil S/A	283,79 P	283,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 402 do empenho 17, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	376	403		16/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,40 P	38,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	404		16/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	401	454		19/06/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	228,95 P	228,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 401 do empenho 22, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
20	404	457		19/06/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	91,07 P	91,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 404 do empenho 20, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	376	405		19/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	21,60 P	21,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	406		19/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,08 P	5,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	407		20/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,40 P	26,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor 5,08 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	408		20/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,89 P	9,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor 26,40 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
71	399	452		20/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.022,55 P	1.831,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Valor 9,89 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 399 do empenho 71, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
19	400	453		20/06/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	354,33 P	333,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Valor 2.022,55 Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 400 do empenho 19, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, referente a despesas com consumo de água exercício 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
109	405	458		20/06/2023	MANAUS AMBIENTAL S-A	221,04 P	221,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Valor 354,33 Pago a MANAUS AMBIENTAL S-A, liquidação 405 do empenho 109, Seleccione... , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	376	409		21/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,20 P	31,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor 221,04 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	410		21/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,74 P	2,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor 31,20 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	411		22/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						2,74				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	412		22/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,01 P	5,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						19,20				
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	376	413		23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						5,01				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	414		23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,86 P	2,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						19,20				
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	376	415		26/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	14,40 P	14,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						2,86				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	416		26/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,27 P	8,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor				
						14,40				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	373	380		27/06/2023	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
						Valor				
						8,27				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 373 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	376	417		27/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,40 P	26,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	418		27/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,73 P	11,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
79	377	425	0220024.0000 0073/2023-92	27/06/2023	JVS COMERCIO DE FRITOS LTDA	221,00 P	221,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JVS COMERCIO DE FRITOS LTDA, liquidação 377 do empenho 79, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JVS COMERCIO DE FRITOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
11	394	444		27/06/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	711,00 P	711,00	Fatura		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 394 do empenho 11, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-transporte no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
9	407	460		27/06/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	7.367,82 P	7.367,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 407 do empenho 9, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
10	406	459		27/06/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.161,72 P	1.161,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 406 do empenho 10, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
21	376	419		28/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	21,60 P	21,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	420		28/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,92 P	4,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	421		29/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16,80 P	16,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	422		29/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,11 P	5,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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										
1	385	433		29/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	47.188,46 P	36.487,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 – Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 385 do empenho 1, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com salários de pessoal do exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
21	374	381		30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 374 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	376	423		30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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	376	424		30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,12 P	6,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 376 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			
24	384	432		30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	59.193,74 P	59.193,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 384 do empenho 24, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota-parte no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.03.01.001	-	Repasso ao CFMV - Cota-Pate					Valor			
76	379	427		30/06/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 379 do empenho 76, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, para participar da Eleição CFMV que ocorrerá no dia 04/07/2023, na cidade de Brasília -DF. (2,5 diárias no período de 03 à 05/07/2023??????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	-	Representações em Eventos das Profissões					Valor			
78	382	430		30/06/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	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 ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 382 do empenho 78, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, para participar da Eleição CFMV que ocorrerá no dia 04/07/2023. (2,5 diárias no período de 03 à 05/07/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	-	Representações em Eventos das Profissões					Valor			
77	378	426		30/06/2023	HARUO TAKATANI	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 378 do empenho 77, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, para participar da Eleição CFMV que ocorrerá no dia 04/07/2023. (2,5 diárias no período de 03 à 05/07/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	-	Representações em Eventos das Profissões					Valor			
Total de pagamentos: 86						161.469,12	150.452,48			
Total líquido:							150.452,48			

Manaus-AM, 30 de junho 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