

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	438	567		01/07/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	773,70 P	773,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento .										
Centro de Custos										
1.01.02.003 - Material de Consumo										
21	408	461		03/07/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	462		03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,81 P	5,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	463		03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,56 P	28,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	464		03/07/2023	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 408 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	408	465		04/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	64,80 P	64,80	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 408 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	408	467		04/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	468		05/07/2023	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 408 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	408	469		05/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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				
74	415	541	0220016.0000 0012/2023-71	06/07/2023	ALMEIDA E IRMAOS LTDA	520,00 P	520,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, liquidação 415 do empenho 74, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.001	-	Fiscalização				Valor				
21	408	561		06/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 do empenho 21, Depósito 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	408	470		06/07/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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
21	408	471		06/07/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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										
7	410	536		06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.526,95 P	3.526,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 410 do empenho 7, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
16	409	535		06/07/2023	Telefonia Brasil S/A	285,25 P	285,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 409 do empenho 16, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	408	472		07/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	43,20 P	43,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	473		07/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,56 P	1,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	428	554		10/07/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.673,10 P	1.584,97	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 428 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	408	474		10/07/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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.</p>										
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					36,00			
21	408	475		10/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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								
82	412	538	0220031.0000 0002/2023-90	10/07/2023	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 412 do empenho 82, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados de Publicação no DOU da Portaria de exoneração de Jeferson dos Santos Souza.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
21	408	476		11/07/2023	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 408 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	408	477		11/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,16 P	4,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	481		12/07/2023	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 408 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	408	482		12/07/2023	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 408 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	408	478		12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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			
21	408	479		12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,73 P	2,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	480		12/07/2023	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 408 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			
13	421	547		12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Leticia Barros, liquidação 421 do empenho 13, Selezione..., RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
13	422	548		12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Ednaldo Souza, liquidação 422 do empenho 13, Depósito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
13	423	549		12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Haruo Takatani, liquidação 423 do empenho 13, Depósito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, referente a despesas com verba indenizatória no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
83	420	546 Processo 0220016.0000		12/07/2023	MARIA DE JESUS FERREIRA BARROS	300,00 P	300,00	Fatura		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 420 do empenho 83, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MARIA DE JESUS FERREIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Jardinagem										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor			
21	408	483		13/07/2023	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 408 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	408	484		13/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,89 P	6,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	485		14/07/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	486		14/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,63 P	2,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	487		14/07/2023	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 408 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	408	488		14/07/2023	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 408 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							
69	411	537		14/07/2023	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 411 do empenho 69, Depósito em Conta , Nota Fiscal 75 ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de maio a dezembro de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos							
21	408	490		17/07/2023	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 408 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	408	491		17/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,40 P	7,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	424	550		18/07/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	210,19 P	210,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 424 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									
21	408	492		18/07/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	493		18/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	433	559		18/07/2023	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 433 do empenho 23, Pagamento On Line , 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									
6	437	566		18/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.258,24 P	9.258,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 437 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de Pagamento 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	430	556		18/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	443,89 P	443,89	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 430 do empenho 8, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor 443,89			
21	408	494		19/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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 28,80			
21	408	495		19/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	25,66 P	25,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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 25,66			
87	416	542	NAD 13/2023	19/07/2023	IMPrensa NACIONAL	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 416 do empenho 87, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					Valor 389,20			
20	427	553		20/07/2023	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 427 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					Valor 91,07			
21	408	496		20/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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 28,80			
21	408	497		20/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,28 P	4,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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 4,28			
21	408	498		20/07/2023	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 408 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			
21	408	499		20/07/2023	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 408 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	408	500		20/07/2023	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 408 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	408	501		20/07/2023	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 408 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	408	502		20/07/2023	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 408 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	408	503		20/07/2023	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 408 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	408	504		20/07/2023	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 408 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	408	505		20/07/2023	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 408 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	408	506		20/07/2023	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 408 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	408	507		20/07/2023	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 408 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	408	508		20/07/2023	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 408 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	408	509		20/07/2023	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 408 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	408	510		20/07/2023	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 408 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	408	511		20/07/2023	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 408 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	408	512		20/07/2023	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 408 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	408	513		20/07/2023	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 408 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	408	514		20/07/2023	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 408 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	408	515		20/07/2023	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 408 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	434	560		20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	4.400,00 P	4.400,00	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 434 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										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
25	426	552		20/07/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.597,78 P	1.577,97	Nota Fiscal	32865	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 426 do empenho 25, Pagamento On Line , Nota Fiscal 32865 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									
110	429	555		20/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.794,95 P	1.625,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 429 do empenho 110, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
111	431	557		20/07/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	288,41 P	271,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 431 do empenho 111, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										

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			
1.11	432	558		20/07/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	233,86 P	221,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 432 do empenho 111, Pagamento On Line , 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				Valor			
80	414	540	0220017.0000 0036/2023-96	21/07/2023	ADEZIAM ALVES VIANA GALVAO	1.125,00 P	1.125,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ADEZIAM ALVES VIANA GALVAO, liquidação 414 do empenho 80, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a ADEZIAM ALVES VIANA GALVAO, pela aquisição ou serviços prestados de Conserto da parte frontal e interna do veículo Gol Voyage 2015.										
Centro de Custos										
1.01.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
21	408	516		21/07/2023	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 408 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	408	517		21/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,17 P	4,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	518		21/07/2023	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 408 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			
84	391	441	NAD 53/2023	21/07/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 28/07/2023 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO .										
Centro de Custos										
2.01.01.001			- Fiscalização				Valor			
86	425	551	NAD 50/2023	21/07/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 425 do empenho 86, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela diária (3,5 diárias), fiscalização no período de 25/07 a 28/07 nos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri e Auitazes - Fiscal Marcelo de Lira Bastos.										

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	408	519		24/07/2023	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 408 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	408	520		24/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,25 P	7,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	521		25/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	522		25/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,82 P	7,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	523		26/07/2023	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 408 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	408	524		26/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,36 P	8,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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										
9	418	544		26/07/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	7.985,76 P	7.985,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 418 do empenho 9, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
10	417	543		26/07/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.269,72 P	1.269,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 417 do empenho 10, Pagamento On Line , Fatura 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					Valor			
21	408	525		27/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	526		27/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,50 P	3,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	527		27/07/2023	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 408 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			
11	419	545		27/07/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	684,00 P	684,00	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 419 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					Valor			
21	408	528		28/07/2023	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 408 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	408	530		28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,69 P	3,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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									
101	413	539		28/07/2023	Justiça Federal De Primeiro Grau	5,32 P	5,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Justiça Federal De Primeiro Grau, liquidação 413 do empenho 101, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Justiça Federal De Primeiro Grau, pela aquisição ou serviços prestados, para o processo 1030938-90.2023;4.01.3200 - SEMSA										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	408	531		31/07/2023	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 408 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	408	532		31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,26 P	8,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	533		31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,52 P	26,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 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	408	534		31/07/2023	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 408 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									
24	439	568		31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	30.763,24 P	30.763,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 439 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário 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	- Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
24	440	569		31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	129,35 P	129,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 440 do empenho 24, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a despesas com repasse de cota -parte no exercício de 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									
1	435	564		31/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	55.599,51 P	49.263,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 435 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									
Total de pagamentos: 104						134.120,65	127.099,80			
Total líquido:						134.120,65	127.099,80			

Manaus-AM, 31 de julho 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