

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	443	573		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16,11 P	16,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	572		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	52,80 P	52,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	575		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,94 P	3,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Seleção..., 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	443	574		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	91,20 P	91,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	577		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	576		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	67,20 P	67,20	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 443 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									
102	531	700	NAD 51/2023	04/08/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 531 do empenho 102, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização nos municípios de Iranduba, Cacaú Pereira, Manacapuru (plenária itinerante), Novo Airão.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	443	578		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	50,40 P	50,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	579		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,44 P	3,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	530	678		04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.140,33 P	5.140,33	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 7, Pagamento On Line , GRF 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									
6	436	565		04/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.327,99 P	9.327,99	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 436 do empenho 6, Pagamento On Line , DARF 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									
8	533	680		04/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	444,19 P	444,19	DARF		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 533 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.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
							444,19			444,19

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	392	442	NAD 52/2023	06/08/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 11/08/2023 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas , RECIBO .										
Centro de Custos										
2.01.01.001 - Fiscalização										
103	504	606	NAD 66/2023	07/08/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 103, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023??????).										
Centro de Custos										
2.03.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
21	443	590		07/08/2023	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 443 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	443	580		07/08/2023	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 443 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	443	584		07/08/2023	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 443 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	443	586		07/08/2023	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 443 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	443	592		07/08/2023	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 443 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	443	595		07/08/2023	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 443 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	443	589		07/08/2023	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 443 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	443	585		07/08/2023	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 443 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	443	588		07/08/2023	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 443 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	443	593		07/08/2023	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 443 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	443	581		07/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,59 P	8,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	587		07/08/2023	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 443 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	443	582		07/08/2023	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 443 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	443	594		07/08/2023	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 443 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	443	591		07/08/2023	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 443 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	443	583		07/08/2023	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 443 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									
98	510	612	NAD 65/2023	07/08/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 510 do empenho 98, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
13	534	681		07/08/2023	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 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 534 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	535	682		07/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 535 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.										

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									
88	498	598	NAD 55/2023	07/08/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.225,00 P	1.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 498 do empenho 88, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (3,5 diárias no período de 07 à 10/08/2023?????).O SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
96	509	611	NAD 63/2023	07/08/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 509 do empenho 96, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
93	508	610	NAD 61/2023	07/08/2023	EVELLYN FREIRE SANTOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 508 do empenho 93, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
99	511	613	NAD 59/2023	07/08/2023	Gleydson de Lima Gomes	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 499 do empenho 89, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (3,5 diárias no período de 07 à 10/08/2023????????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
89	499	599	NAD 54/2023	07/08/2023	HARUO TAKATANI	1.225,00 P	1.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 499 do empenho 89, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (3,5 diárias no período de 07 à 10/08/2023????????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
91	507	609	NAD 57/2023	07/08/2023	Jimmy da Silva Padilha	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Jimmy da Silva Padilha, liquidação 507 do empenho 91, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jimmy da Silva Padilha, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10 de agosto de 2023 (2,5 diárias no período de 08 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
104	505	607	NAD 71/2023	07/08/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 505 do empenho 104, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023????????).										

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										
90	506	608	NAD 56/2023	07/08/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 506 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023??????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
94	502	602	NAD 67/2023	07/08/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 502 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023??????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
97	500	600	NAD 62/2023	07/08/2023	MARIANE BEZERRA DA CRUZ	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, liquidação 500 do empenho 97, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10 de agosto de 2023 (2,5 diárias no período de 08 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
107	529	677	NAD 69/2023	07/08/2023	Odineia Oliveira Pantoja	540,00 P	480,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Odineia Oliveira Pantoja, liquidação 529 do empenho 107, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.002 – Prestadores de Serviços										
92	501	601	NAD 60/2023	07/08/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 501 do empenho 92, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
106	528	676	NAD 70/2023	07/08/2023	Raimundo Nonato Rocha Galvão	540,00 P	480,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 528 do empenho 106, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.002 – Prestadores de Serviços										
100	512	614	NAD 58/2023	07/08/2023	RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, liquidação 512 do empenho 100, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10 de agosto de 2023 (2,5 diárias no período de 08 à 10/08/2023).</p>										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
21	443	697	08/08/2023	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
						Valor	875,00			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	596	08/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A		52,80 P	52,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	4,92			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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										
20	538	685	09/08/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.074,76 P	1.961,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
						Valor	52,80			
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 538 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	443	603	09/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A		10,24 P	10,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	2.074,76			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	698	09/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A		57,60 P	57,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	10,24			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	604	10/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A		52,80 P	52,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	57,60			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	52,80			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	443	618		10/08/2023	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 443 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	443	605		10/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,37 P	1,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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										
69	526	674		10/08/2023	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
<p>Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 526 do empenho 69, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pelos serviços de Assessoria Contábil no período de maio a dezembro de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
17	527	675		10/08/2023	Telefonia Brasil S/A	285,25 P	285,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 527 do empenho 17, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	443	619		11/08/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	621		11/08/2023	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 443 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	443	620		11/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,00 P	2,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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									
105	513	615	NAD 68/2023	11/08/2023	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	1.791,60 P	1.791,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
					Pago a POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, liquidação 513 do empenho 105, Transferência entre Contas, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Centro de Custos										
1.01.02.003	- Material de Consumo									
21	443	623		14/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,85 P	2,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	622		14/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	625		15/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,02 P	23,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	624		15/08/2023	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 443 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	443	636		16/08/2023	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 443 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	443	635		16/08/2023	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 443 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	443	634		16/08/2023	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 443 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	443	629		16/08/2023	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 443 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	443	628		16/08/2023	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 443 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	443	627		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,23 P	40,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	630		16/08/2023	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 443 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	443	632		16/08/2023	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 443 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	443	633		16/08/2023	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 443 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	443	631		16/08/2023	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 443 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	443	626		16/08/2023	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 443 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									
13	536	683		16/08/2023	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
Pago a LETICIA ALENCAR, liquidação 536 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
23	537	684		16/08/2023	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 LETICIA ALENCAR, liquidação 537 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									
13	548	696		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA, liquidação 548 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	515	617		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 515 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	516	664		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA, liquidação 516 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.										

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									
13	517	665		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PABLO NAHUM, liquidação 517 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	518	666		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNA CASTRO, liquidação 518 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	519	667		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ESTEVAO MARCIO, liquidação 519 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	520	668		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EVELLYN FREIRE, liquidação 520 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	521	669		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA, liquidação 521 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
13	522	670		16/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ADRIA CAMILLA, liquidação 522 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
22	540	688		17/08/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	246,48 P	246,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 540 do empenho 22, Depósito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras 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									
20	539	686		17/08/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,92 P	92,92	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 539 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	443	637		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	53,60 P	53,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	639		17/08/2023	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 443 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	443	638		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	25,07 P	25,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	542	690		17/08/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.520,20	1.520,20	Nota Fiscal		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 542 do empenho 25, Pagamento On Line, Nota Fiscal 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									
71	541	689		17/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.315,91 P	1.252,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 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									
111	543	691		17/08/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	293,23 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 543 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									
111	544	692		17/08/2023	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
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação 544 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									
21	443	640		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,20 P	40,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	641		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	642		21/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	42,88 P	42,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	643		21/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31,61 P	31,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	645		22/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,44 P	26,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	644		22/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,12 P	24,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	646		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,12 P	24,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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					Valor			
21	443	647		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,96 P	11,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	648		24/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29,48 P	29,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	649		24/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,82 P	11,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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			
114	441	570		25/08/2023	ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR	3.000,00 P	3.000,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 25/08/2023 até 04/09/2023 em favor de ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, Transfêrencia entre Contas, Extrato Bancário. Solicitação de suprimentos de fundos visando a fiscalização no período de 27/08 à 01/09 nos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré - Fiscal Alfredo de Souza Oliveira Junior.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	-	Fiscalização					Valor			
113	497	597		25/08/2023	ALFREDO DE SOUZA 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 ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, liquidação 497 do empenho 113, Transfêrencia entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Processo de diária (5,5 diárias no período de 27/08 à 01/09) para o servidor Alfredo Junior - solicitação de fiscalização no período de nos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	-	Fiscalização					Valor			
21	443	650		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,20 P	40,20	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>Centro de Custos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p> <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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>										
21	443	651		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,52 P	13,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Centro de Custos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p> <p>Valor 40,20</p> <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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>										
11	545	693		25/08/2023	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
<p>Centro de Custos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p> <p>Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 545 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.</p>										
9	546	694		25/08/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	7.288,20 P	7.288,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Centro de Custos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p> <p>Valor 684,00</p> <p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 546 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.</p>										
10	547	695		25/08/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	873,52 P	873,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Centro de Custos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p> <p>Valor 7.288,20</p> <p>Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 547 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.</p>										
10	547	695		25/08/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	873,52 P	873,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Centro de Custos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p> <p>Valor 873,52</p> <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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>										
21	443	652		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	21,44 P	21,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Centro de Custos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p> <p>Valor 21,44</p> <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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>										
21	443	653		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30,58 P	30,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Centro de Custos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p> <p>Valor 30,58</p> <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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
21	443	654		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,24 P	48,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	655		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	27,28 P	27,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	660		30/08/2023	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 443 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	443	657		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,01 P	23,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	658		30/08/2023	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 443 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	443	659		30/08/2023	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 443 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	443	656		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	48,24 P	48,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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										
<p>Valor 48,24</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	532	679		30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	44.117,67 P	38.056,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 532 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.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
112	514	616	NAD 73/2023	30/08/2023	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.816,57 P	4.816,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Valor 44.117,67</p>										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
21	443	663		31/08/2023	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 443 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	443	661		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	32,16 P	32,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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	443	662		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,59 P	8,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 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										
125	549	701		31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	55.422,53 P	55.422,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 549 do empenho 125, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a repasses de arrecadação</p>										
Centro de Custos										
1.03.01.001 - Repasse ao CFMV - Cota-Pate										
<p>Valor 55.422,53</p>										
Total de pagamentos: 128										
159.588,63										
Total líquido: 166.363,82										
159.588,63										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 31 de agosto 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