

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	550	702		01/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	69,68 P	69,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	703		01/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	22,90 P	22,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	704		01/09/2023	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 550 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
7	559	770		01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.072,79 P	3.072,79	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 559 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.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
133	586	797		01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.015,12 P	1.015,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, Cartão Pagamento .										
Centro de Custos										
1.01.02.003	- Material de Consumo									
115	555	768	NAD 76/2023	01/09/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.060,13 P	2.060,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 555 do empenho 115, Transferência entre Contas, Fatura ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aérea MANAUS- SÃO PAULO - MANAUS, Ofício Circular CFMW - Convite para 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023. - EDNALDO SOUZA.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.002	-	Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES					Valor			
6	573	784	01/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.432,34 P	9.432,34	9.432,34	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 573 do empenho 6, Pagamento On Line, GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS Patronal sobre folha de pagamento no exercício de 2023.</p>										
Centro de Custos										
1.01.01.001	-	Pessoal e Encargos					Valor			
8	560	771	01/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	438,87 P	438,87	438,87	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 560 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					Valor			
21	550	705	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	69,68 P	69,68	69,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	706	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	42,88 P	42,88	42,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	707	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	11,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	708	05/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,56 P	45,56	45,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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			
							45,56			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	550	709		05/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	20,82 P	20,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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										
116	551	761	NAD 77/2023	05/09/2023	HARUO TAKATANI	1.461,94 P	1.461,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 551 do empenho 116, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.Passagem aérea MANAUS- PARÁ -MANAUS, Convide para Solenidade de Posse do CRMV-PA no dia 22/09/2023 - HARUO TAKATANI.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes										
117	442	571	NAD 75/2023	05/09/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 05/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , Extrato Bancário . Processo de diária (5,5 diárias), Fiscalização no período de 10/09 a 15/09 nos municípios de Coari, Codajás, Anori, Anamá e Beruri - Fiscal Marcelo de Lira Bastos.</p>										
Centro de Custos										
2.01.01.001 - Fiscalização										
21	550	710		06/09/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	711		06/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	21,56 P	21,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	712		08/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16,08 P	16,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	713		08/09/2023	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 550 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									
21	550	714		11/09/2023	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
2,00										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	550	715		11/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,90 P	38,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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									
118	571	782	NAD 75/2023	11/09/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	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 MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 571 do empenho 118, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Processo de diátria (5,5 diárias), Fiscalização no período de 10/09 a 15/09 nos municípios de Coari, Codajás, Anori, Anamá e Beruri - Fiscal Marcelo de Lira Bastos.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
69	558	769		11/09/2023	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
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 558 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
16	574	785		11/09/2023	Telefonia Brasil S/A	285,25 P	285,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
20	581	792		12/09/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.386,23 P	2.259,41	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 581 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	550	716		12/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	717		12/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	25,89 P	25,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	718		13/09/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	719		13/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,85 P	11,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	720		13/09/2023	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 550 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	550	721		13/09/2023	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 550 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	550	722		13/09/2023	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 550 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	582	793		13/09/2023	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 582 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	583	794		13/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 583 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	584	795		13/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 584 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									
75	575	786	0220016.0000 0008/2023-10	13/09/2023	FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA, liquidação 575 do empenho 75, Transferência entre Contas, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
21	550	763		14/09/2023	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 550 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	550	723		14/09/2023	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 550 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	550	724		14/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,24 P	11,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	725		14/09/2023	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 550 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	550	726		14/09/2023	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 550 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	550	727		14/09/2023	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 550 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	550	728		14/09/2023	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 550 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	550	729		14/09/2023	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 550 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	550	730		14/09/2023	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 550 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	550	731		14/09/2023	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 550 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	550	732		14/09/2023	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 550 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	550	733		14/09/2023	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 550 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	585	796		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 585 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										
13	561	772		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 561 do empenho 13, Seleção..., 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	562	773		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 562 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	563	774		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 563 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	564	775		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 564 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	565	776		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 565 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	566	777		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 566 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	567	778		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 567 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	572	783		14/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 572 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									
122	554	765	NAD 84/2023	14/09/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 554 do empenho 122, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Dr. Ednaldo da Silva, Presidente do CRMV-AM, para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023 - 28 e 29/09 na cidade de SÃO PAULO. (3,5 diárias no período de 27 a 30/09).										
Centro de Custos										
2.02.01.002	- Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES									
124	552	762	NAD 85/2023	14/09/2023	HARUO TAKATANI	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 552 do empenho 124, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias - Vice-Presidente Haruo Takatani, Convide para Solenidade de Posse do CRMV-PA no dia 22/09/2023.										
Centro de Custos										
2.02.01.002	- Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES									
123	553	764	NAD 81/2023	14/09/2023	HARUO TAKATANI	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 553 do empenho 123, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias - Vice-Presidente Haruo Takatani, Convide para o 1º Encontro de Vice-Presidentes e Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMV, dia 27/09/2023. - HARUO TAKATANI.										
Centro de Custos										
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões									
119	556	766	NAD 82/2023	14/09/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 556 do empenho 119, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. Processo de diária (3,5 diárias no período de 20 a 23/09/2023) para a Secretária-Geral, Letícia Barros, participação no II Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMV a ser realizado no período de 21 a 22/09/2023 em Belo Horizonte-MG										

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										
121	557	767	NAD 83/2023	14/09/2023	LILIAN DE NAZARE SANTOS DIAS	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LILIAN DE NAZARE SANTOS DIAS, liquidação 557 do empenho 121, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a LILIAN DE NAZARE SANTOS DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Ofício ao CRMV-PA solicitando vinda da Med Vet LILIAN DE NAZARE SANTOS DIAS para ministrar curso para Semana do Médico-Veterinário em Manaus, Período de 18 a 21 de setembro de 2023 (3,5 diárias).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 – Representações em Eventos das Profissões										
21	550	734		15/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	735		15/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	37,37 P	37,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	736		18/09/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	737		18/09/2023	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 550 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	550	738		19/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16,08 P	16,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	739		19/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	12,32 P	12,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	740		20/09/2023	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 550 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	550	741		20/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,60 P	10,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	742		21/09/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	743		21/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,59 P	7,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	744		22/09/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	745		22/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,84 P	4,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	746		25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	747		25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,79 P	23,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	748		26/09/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	749		26/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,59 P	23,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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									
48	632	903		26/09/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.270,52 P	1.083,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 632 do empenho 48, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela Contratação de renovação do seguro imóvel sede do CRMV/AM - P10 de Novembro.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	550	750		27/09/2023	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 550 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	550	751		27/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,43 P	9,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	568	779		28/09/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	133,95 P	133,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 568 do empenho 22, Transferência entre Contas , Fatura 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	580	791		28/09/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,94 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 580 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	550	752		28/09/2023	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 550 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	550	753		28/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,77 P	11,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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	550	754		28/09/2023	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 550 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	550	755		28/09/2023	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 550 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	550	756		28/09/2023	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 550 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	550	757		28/09/2023	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 550 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	550	758		28/09/2023	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 550 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	577	788		28/09/2023	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 577 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										
111	578	789		28/09/2023	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 578 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										
132	579	790		28/09/2023	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 579 do empenho 132, 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										
9	569	780		28/09/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	8.219,81 P	8.219,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 569 do empenho 9, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a despesas com concessão de auxílio-alimentação no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
10	570	781		28/09/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.164,12 P	1.164,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 570 do empenho 10, Depósito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 – Pessoal e Encargos										
21	550	759		29/09/2023	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 550 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	550	760		29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,76 P	6,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 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				
134	588	799		30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	25.876,17 P	25.876,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 588 do empenho 134, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.											
Centro de Custos											
1.03.01.001	-	Repasso ao CFMV - Cota-Pate					Valor				
1	587	798		30/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	45.463,45 P	39.252,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 587 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					Valor				
							45.463,45				
Total de pagamentos: 99							119.161,03				
Total líquido:							119.161,03				

Manaus-AM, 30 de setembro 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