

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	708	1127		01/10/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	527,59 P	527,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta .										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	815		02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	816		02/10/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	817		03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	67,00 P	67,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	818		03/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	819		04/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	61,64 P	61,64	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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	820		04/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,06 P	7,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
127	623	893	NAD14/2023	04/10/2023	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 623 do empenho 127, Depósito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. PORTARIA 039,2023 - NOMEIA NOVO SERVIDOR - Tânia Mara Sicsu da Cruz - CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - Assessora da Presidência										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
11	618	888		04/10/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	720,00 P	720,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 618 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
130	621	891	NAD 89/2023	04/10/2023	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.223,27 P	3.223,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 621 do empenho 130, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aérea MANAUS- MARAMBHÃO -MANAUS, Convida para o VI Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. - Mariane Bezerra.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001 - Atividades Administrativas										
128	607	877	NAD 88/2023	04/10/2023	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.383,54 P	3.383,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 128, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aérea MANAUS- FLORIANÓPOLIS -MANAUS, OF CIRC 97-2023-PR Convida para o XVII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs - Carolina Albuquerque.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.06.002 - Encontro de Assessores Jurídicos										
21	605	821		05/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	605	822		05/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	12,99 P	12,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
21	605	823		05/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
7	613	883		05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.245,65 P	3.245,65	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
153	629	900		05/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,27 P	230,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 629 do empenho 153, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
6	620	890		05/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.267,60 P	10.267,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 620 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
8	617	887		05/10/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,94 P	468,94	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 617 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										
69	606	876		05/10/2023	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 606 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>										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										

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					4,000,00			
21	605	824		06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b>			
21	605	825		06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,49 P	26,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b>			
21	605	826		06/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b>			
21	605	827		06/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b>			
25	624	894		06/10/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.438,80 P	2.408,56	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 624 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001	-	Fiscalização					<b>Valor</b>			
142	591	802		06/10/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 591 do empenho 142, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos					<b>Valor</b>			
75	612	882	0220016.0000 0008/2023-10	06/10/2023	FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA	200,00 P	200,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA, liquidação 612 do empenho 75, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001					Fiscalização		200,00			
141	590	801		06/10/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 590 do empenho 141, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		660,00			
120	576	904	NAD 80/2023	06/10/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.128,57 P	3.837,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 576 do empenho 120, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. contratação de seguro para os 3 veículos (gol) do CRMV/AM.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		4.128,57			
21	605	828		09/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		21,44			
21	605	829		09/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28,66 P	28,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		28,66			
20	627	898		10/10/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.436,77 P	2.339,60	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 627 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		2.436,77			
21	605	830		10/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004					Serviços de Terceiros e Encargos		29,48			
21	605	831		10/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	19,13 P	19,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	832		10/10/2023	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
						<b>Valor</b>	19,13			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
126	625	896	NAD 86/2023	10/10/2023	P PORTO PEREIRA COMERCIO - ME	2.650,00 P	2.650,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
						<b>Valor</b>	11,50			
Pago a P PORTO PEREIRA COMERCIO - ME, liquidação 625 do empenho 126, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a P PORTO PEREIRA COMERCIO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Serviço de manutenção dos condicionadores de ar do CRMV/AM										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
16	626	897		10/10/2023	Telefonia Brasil S/A	285,18 P	285,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
						<b>Valor</b>	2.650,00			
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 626 do empenho 16, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de telefone fixo no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	833		11/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,56 P	45,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	285,18			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	834		11/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	24,01 P	24,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	45,56			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	835		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	37,52 P	37,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	24,01			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	836		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,28 P	1,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	37,52			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	836		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,28 P	1,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						<b>Valor</b>	37,52			
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	837		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2,14 P	2,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						1,28				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
145	599	809		16/10/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						2,14				
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 599 do empenho 145, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
21	443	905		16/10/2023	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
						300,00				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 443 do empenho 21, Transferência entre Contas , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	838		16/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7,51 P	7,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						40,20				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	839		16/10/2023	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
						7,51				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	840		16/10/2023	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
						11,50				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	841		16/10/2023	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
						11,50				
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	842		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	843		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	844		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	845		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	846		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	847		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	848		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	849		16/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
154	631	902		16/10/2023	Carolina Albuquerque do Valle	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação 631 do empenho 154, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Carolina Albuquerque do Valle, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.001	- Atividades Administrativas									
25	624	895		16/10/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	673,96 P	673,96	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 624 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.01.01.001	- Fiscalização									
149	603	813		16/10/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 603 do empenho 149, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
150	604	814		16/10/2023	ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 604 do empenho 150, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
144	598	808		16/10/2023	EVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 598 do empenho 144, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
148	602	812		16/10/2023	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 602 do empenho 148, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
129	608	878	NAD 87/2023	16/10/2023	JG AUTO CENTER	2.459,00 P	2.459,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a JG AUTO CENTER, liquidação 608 do empenho 129, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JG AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados. Conserto da parte frontal e interna do veículo Gol Voyage 2015.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	– Serviços de Terceiros e Encargos									
143	597	807		16/10/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 597 do empenho 143, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
135	609	879	NAD 92/2023	16/10/2023	MARIANE BEZERRA DA CRUZ	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, liquidação 609 do empenho 135, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
2.05.03.001	– Representações em Eventos das Profissões									
146	600	810		16/10/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 600 do empenho 146, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
131	614	884	NAD 93/2023	16/10/2023	Raimundo Nonato Rocha Galvão	300,00 P	267,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Raimundo Nonato Rocha Galvão, liquidação 614 do empenho 131, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.02.002	– Prestadores de Serviços									
147	601	811		16/10/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 601 do empenho 147, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.02.01.001	– Sessões Plenárias Ordinárias									
21	605	850		17/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	851		17/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,70 P	26,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
22	619	889		18/10/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	306,23 P	306,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 619 do empenho 22, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, referente a despesas com locação de impressoras no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
20	633	906		18/10/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	97,17 P	97,17	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 633 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	852		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	45,56 P	45,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	853		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	22,14 P	22,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
132	622	892		18/10/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	526,17 P	482,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 622 do empenho 132, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	854		19/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	855		19/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
136	611	881	NAD 90/2023	19/10/2023	DOUGLAS ROCHA – ME (MED/HR)	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DOUGLAS ROCHA – ME (MED/HR), liquidação 611 do empenho 136, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ROCHA – ME (MED/HR), pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
153	630	901		19/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.631,66 P	2.631,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 630 do empenho 153, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	856		20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	857		20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	12,87 P	12,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	858		23/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	18,76 P	18,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	859		23/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,75 P	9,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato 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
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	860		24/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,72 P	10,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	861		24/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,78 P	13,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	862		25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	863		25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	18,00 P	18,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	864		26/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	865		26/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,79 P	8,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
139	610	880	NAD 15/2023	26/10/2023	IMPrensa NACIONAL	3.035,76 P	3.035,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 610 do empenho 139, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PEDENTES NO CRMV/AM										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
9	616	886		26/10/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	8.344,68 P	8.344,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 616 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
10	615	885		26/10/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.355,48 P	1.355,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 615 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.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	605	866		27/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobranças e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	867		27/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,02 P	13,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
152	628	899		27/10/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	684,00 P	684,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 628 do empenho 152, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos									
21	605	868		30/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	869		30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	15,36 P	15,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobranças e bancária no exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	870		30/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	871		30/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	872		30/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	873		30/10/2023	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 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	874		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,84 P	34,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
21	605	875		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	25,98 P	25,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 21, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesas com tarifas de cobrança e bancária no exercício de 2023.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
157	634	907		31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	32.633,05 P	32.633,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 634 do empenho 157, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>										
1.03.01.001			Repasse ao CFMV - Cota-Pate				32.633,05			
158	635	908		31/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	43.386,71 P	36.665,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 635 do empenho 158, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>										
1.01.01.001			Pessoal e Encargos				43.386,71			
<b>Total de pagamentos: 104</b>							<b>137.236,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>137.236,00</b>			

Manaus-AM, 31 de outubro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos  
Contador  
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva  
Presidente  
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama  
Tesoreroiro  
CRMV/AM 0575