

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	636	909		01/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	64,32 P	64,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
165	636	910		01/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
202	707	1126		01/11/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	752,14 P	752,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta , Extrato Bancário .										
Centro de Custos										
1.01.02.003 - Material de Consumo										
165	636	911		03/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	75,04 P	75,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
165	636	912		03/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,14 P	1,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										
165	636	913		06/11/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	636	914		06/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	0,64 P	0,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	636	915		06/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	33,22 P	33,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	646	961		07/11/2023	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 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	646	962		07/11/2023	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 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	646	963		07/11/2023	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 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	646	964		07/11/2023	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 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
165	646									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	636	916		07/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	32,16 P	32,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p>										
165	636	917		07/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	41,12 P	41,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p>										
7	643	958		07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,77 P	2.899,77	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 643 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>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p>										
171	652	997		07/11/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 652 do empenho 171, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p>										
172	653	998		07/11/2023	HARUO TAKATANI	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 653 do empenho 172, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos</p>										
6	650	995		07/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.781,90 P	9.781,90	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 650 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>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>1.01.01.001 - Pessoal e Encargos</p>										
173	655	1000		07/11/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 655 do empenho 173, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
<p>Centro de Custos</p>										
<p>Valor</p>										

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						110,00			
8	651	996		07/11/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	465,81 P	465,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 8, Transferência entre Contas, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS sobre folha de pagamento no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos						Valor			
69	642	957		07/11/2023	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 642 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						Valor			
165	636	918		08/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	40,20 P	40,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos						Valor			
165	636	919		08/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	19,31 P	19,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos						Valor			
151	639	954	NAD 97/2023	08/11/2023	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.271,53 P	3.271,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 639 do empenho 151, Transferência entre Contas, Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aérea MANAUS- BRASÍLIA -MANAUS, OF CIRCULAR 108/2023 - CONVITE PARA 4ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES - 13 A 15 DE DEZEMBRO 2023 - DR EDNALDO SOUZA.										
Centro de Custos										
2.02.01.001	- Câmara Nacional de Presidentes						Valor			
165	636	920		09/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos						Valor			
165	636	921		09/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	6,90 P	6,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
168	647	971		10/11/2023	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
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
20	638	953		10/11/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.115,24 P	2.115,24	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 638 do empenho 20, Débito em Conta , 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									
20	661	1006		10/11/2023	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118,98 P	94,94	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 661 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									
165	646	965		10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	922		10/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	923		10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,48 P	5,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
168	647	972		10/11/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.02.01.001	656	1001		10/11/2023	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	902,31 P	882,76	Nota Fiscal	33851	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 656 do empenho 25, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 33851 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, referente a despesas com fornecimento de combustíveis no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	659	1004		10/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	616,92 P	598,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 659 do empenho 174, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.004	647	975		10/11/2023	ESTEVÃO 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 ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	647	976		10/11/2023	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 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	647	977		10/11/2023	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 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	647	969		10/11/2023	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 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	647	973		10/11/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.02.01.001			Sessões Plenárias Ordinárias			300,00	300,00			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
168	647	974		10/11/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.
Centro de Custos										
1.02.01.001			Sessões Plenárias Ordinárias			300,00	300,00			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
168	647	970		10/11/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 647 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.
Centro de Custos										
1.02.01.001			Sessões Plenárias Ordinárias			284,01	284,01			6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
17	654	999		10/11/2023	Telefonia Brasil S/A	284,01 P	284,01	Fatura		Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 654 do empenho 17, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, referente a despesas com tarifa de internet banda larga no exercício de 2023.
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos			284,01	284,01			
165	636	924		13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta 856896, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos			13,40	13,40			
165	636	925		13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,18 P	8,18	Extrato Bancário		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta 856896, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos			8,18	8,18			
165	636	926		14/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos			26,80	26,80			
165	636	927		14/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	14,71 P	14,71	Extrato Bancário		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
165	636	928		16/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
165	636	929		16/11/2023	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
165	636	930		16/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,05 P	13,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
75	637	932	0220016.0000 0008/2023-10	16/11/2023	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 637 do empenho 75, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	-	Fiscalização								
155	640	955	NAD 99/2023	16/11/2023	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.175,15 P	3.175,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 640 do empenho 155, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aérea MANAUS- BRASÍLIA -MANAUS, Processo de diária e passagem à chefe de gabinete, Juliette Corrêa, para assessorar o Presidente em Brasília no período de 13 a 15/12/2023 - 4ª CNP, Posse Nova Diretoria e demais assuntos.										
Centro de Custos										
1.01.02.001	-	Atividades Administrativas								
165	636	931		17/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	-	Serviços de Terceiros e Encargos								
165	636	932		17/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13,10 P	13,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
176	664	1009		17/11/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 31/12/2023 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO .										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
137	641	956	NAD 94/2023	17/11/2023	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 641 do empenho 137, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados DE diária (5,5 diárias), Fiscalização - Ofício 160 2023 CRMVAM PR - Ofício à ADAF formalizando fiscalização-apoio logístico para Humaitá, Apuí e Lábrea - período de 05 a 10 novembro de 2023.										
Centro de Custos										
2.01.01.001	- Fiscalização									
165	636	933		20/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	42,88 P	42,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	934		20/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,03 P	3,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	935		21/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	936		21/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	9,12 P	9,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	646	966		22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	80,50 P	80,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	937		22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,36 P	5,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	938		22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	4,31 P	4,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
169	648	982		22/11/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
169	648	981		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
169	648	980		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
169	648	985		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias									
169	648	979		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.02.01.001	660	1005		22/11/2023	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 660 do empenho 175, Transferência entre Contas, Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	648	978		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	662	1007		22/11/2023	MANAUS AMBIENTAL S-A	520,75 P	503,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S-A, liquidação 662 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	648	984		22/11/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 648 do empenho 169, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001	648	983		22/11/2023	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 648 do empenho 169, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.01.001	645	960		23/11/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	196,84 P	196,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 645 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.										
Centro de Custos										
1.01.02.004	636	939		23/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	42,88 P	42,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	940		23/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
160	658	1003		23/11/2023	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
						Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 658 do empenho 160, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação no DOU de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, referente Processo Ético Profissional nº 311-2020 do denunciado JORGE AUGUSTO X CRISTIAN GONZALO.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	941		24/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	942		24/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3,39 P	3,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	646	967		27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	92,00 P	92,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 646 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	943		27/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				
Centro de Custos										
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos									
165	636	944		27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,92 P	1,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.01.02.004	636	945		27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.771,88 P	1.771,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.							1,92			
Centro de Custos										
1.01.02.004	649	994		27/11/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							1.771,88			
Centro de Custos										
1.02.01.001	649	989		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							300,00			
Centro de Custos										
1.02.01.001	649	992		27/11/2023	ESTEVÃO 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 ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							300,00			
Centro de Custos										
1.02.01.001	649	990		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							300,00			
Centro de Custos										
1.02.01.001	649	991		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							300,00			
Centro de Custos										
1.02.01.001	649	986		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.							300,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				Valor			
170	649	987		27/11/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				Valor			
170	649	988		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				Valor			
170	649	993		27/11/2023	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 649 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.01.001			- Sessões Plenárias Ordinárias				Valor			
10	644	959		27/11/2023	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.129,30 P	1.129,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 644 do empenho 10, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, referente a despesa com vale-combustível no exercício de 2023.										
Centro de Custos										
1.01.01.001			- Pessoal e Encargos				Valor			
165	636	946		28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5,36 P	1.129,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.02.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
165	636	947		28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	38,56 P	5,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.02.004			- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
159	657	1002		28/11/2023	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 657 do empenho 159, Pagamento On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação no DOU da Exoneração da Assessora de Comunicação Mariane Bezerra.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
10	663	1008	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 663 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.	28/11/2023	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	684,00 P	684,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
							Valor			
1.01.01.001			Pessoal e Encargos				684,00			
165	636	948	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
165	636	949	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	18,53 P	18,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
165	646	968	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 646 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
165	636	950	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	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 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
165	636	951	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	22,65 P	22,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 636 do empenho 165, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
Centro de Custos										
1.01.02.004			Serviços de Terceiros e Encargos				Valor			
							22,65			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	665	1010		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	28.493,69 P	28.493,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 665 do empenho 177, Débito em Conta , RECIBO ref. a Rf a pagamento de Cota Parte CFMV										
Centro de Custos										
1.03.01.001 - Repasse ao CFMV - Cota-Pate							Valor			
178	666	1011		30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	48.481,84 P	42.704,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 666 do empenho 178, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							Valor			
Total de pagamentos: 104							125.252,65	119.017,73		
Total líquido:							119.017,73	119.017,73		

Manaus-AM, 30 de novembro 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