

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|--------|--|
| 186   | 667     | 1061     |          | 01/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1060     |          | 01/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1012     |          | 01/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1013     |          | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A    | 14,80 P  | 14,80      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1059     |          | 01/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |                        |          |            |                  |        |  |
| 191   | 695     | 1113     |          | 01/12/2023 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 880,00 P | 880,00     | RECIBO           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido            | Valor    | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|------------------|--------|---|
| <p>Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 695 do empenho 191, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 190  | 694     | 1112     |          | 01/12/2023 | HARUO TAKATANI        | 440,00 P | 440,00     | RECIBO           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória        |
| <p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 694 do empenho 190, Transferência entre Contas, RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>                 |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 205  | 710     | 1129     |          | 01/12/2023 | JULIETTE LOPES CORRÊA | 640,92 P | 640,92     | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| <p>Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Débito em Conta .</p>   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 1.01.02.003 - Material de Consumo  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 186  | 667     | 1015     |          | 04/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 72,36 P  | 72,36      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ    |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>        |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 186  | 667     | 1016     |          | 04/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 5,12 P   | 5,12       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ    |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>        |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 186  | 667     | 1017     |          | 04/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 32,75 P  | 32,75      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ    |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>        |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos   |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| 186  | 667     | 1064     |          | 05/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ    |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>        |         |          |          |            |                       |          |            |                  |        |   |
| <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  |
|---|---------|----------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------|--------|--|
| 186   | 667     | 1063     |                              | 05/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A             | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                       |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1062     |                              | 05/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A             | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                       |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1018     |                              | 05/12/2023 | 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                       |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1019     |                              | 05/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A             | 23,70 P    | 23,70      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                       |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 7   | 684     | 1101     |                              | 05/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 2.907,99 P | 2.907,99   | GRF              |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS                                       |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 7, Transferência entre Contas , 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  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 138   | 680     | 1097     | NAD 95/2023                  | 05/12/2023 | FORTRESS CONSTRUCOES LTDA       | 5.504,00 P | 5.182,02   | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |
| <p>Pago a FORTRESS CONSTRUCOES LTDA, liquidação 680 do empenho 138, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a FORTRESS CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados deManutenção predial da sede do CRMV-AM.</p> |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| 75  | 685     | 1102     | 0220016.0000<br>0008/2023-10 | 05/12/2023 | FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA | 200,00 P   | 200,00     | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                |
| <p>Pago a FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA, liquidação 685 do empenho 75, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALMEIDA E IRMAOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>                               |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |
| <b>Valor</b>  |         |          |                              |            |                                 |            |            |                  |        |  |

| N. Emp.   | N. Liq.                              | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta   |
|---|--------------------------------------|----------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|--------|---|
| 2.01.01.001   | - Fiscalização                       |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 8   | 690                                  | 1108     |              | 05/12/2023 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 457,43 P   | 457,43     | 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 690 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.                         |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.01.001   | - Pessoal e Encargos                 |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 69  | 679                                  | 1096     |              | 05/12/2023 | 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 679 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. |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos   |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 162   | 674                                  | 1091     | NAD 101/2023 | 06/12/2023 | ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA | 915,00 P   | 915,00     | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            |
| Pago a ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, liquidação 674 do empenho 162, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.007   | - Equipamentos e Material Permanente |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 163   | 675                                  | 1092     | NAD 102/2023 | 06/12/2023 | ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA | 3.890,00 P | 3.890,00   | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            |
| Pago a ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, liquidação 675 do empenho 163, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.007   | - Equipamentos e Material Permanente |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667                                  | 1065     |              | 06/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A           | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos   |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667                                  | 1066     |              | 06/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A           | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                      |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos   |          |              |            |                               |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667                                  | 1067     |              | 06/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A           | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, 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  |
|--|---------|----------|--|------------|---------------------------|----------|------------|------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  |         |          | – Serviços de Terceiros e Encargos         |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1020     |  | 06/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  |         |          | – Serviços de Terceiros e Encargos         |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1021     |  | 06/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A       | 35,09 P  | 35,09      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  |         |          | – Serviços de Terceiros e Encargos         |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 164  | 698     | 1116     | NAD 103/2023                               | 06/12/2023 | EDUARDO MOTA DAS NEVES    | 595,00 P | 595,00     | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização |
| Pago a EDUARDO MOTA DAS NEVES, liquidação 698 do empenho 164, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EDUARDO MOTA DAS NEVES, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de limpeza. |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.003  |         |          | – Material de Consumo                      |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 192  | 696     | 1114     |  | 06/12/2023 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR | 210,00 P | 210,00     | RECIBO           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 696 do empenho 192, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.                                   |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 2.05.03.001  |         |          | – Representações em Eventos das Profissões |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1069     |  | 07/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A       | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  |         |          | – Serviços de Terceiros e Encargos         |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1068     |  | 07/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A       | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 – Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |  |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  |         |          | – Serviços de Terceiros e Encargos         |            |                           |          |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1022     |  | 07/12/2023 | 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 667 do empenho 186, 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  |
|--|------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1023     |              | 07/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A    | 18,42 P    | 18,42      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 156  | 672                                | 1089     | NAD 98/2023  | 07/12/2023 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 3.465,00 P | 3.465,00   | RECIBO           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 672 do empenho 156, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias - Dr. Ednaldo da Silva, Presidente do CRMV-AM, para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023 - 13 e 15/12 na cidade de BRASÍLIA-DF. (4,5 diárias no período de 12 a 16/12).                          |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 2.02.01.001  | - Câmara Nacional de Presidentes   |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 161  | 673                                | 1090     | NAD 100/2023 | 07/12/2023 | JULIETTE LOPES CORRÊA  | 3.465,00 P | 3.465,00   | RECIBO           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 673 do empenho 161, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo de diária (4,5 diárias no período de 12 à 16/12/2023) para a chefe de gabinete, Juliette Corrêa, assessorar o Presidente em Brasília no período de 13 a 15/12/2023 - 4ª CNP, Posse Nova Diretoria e demais assuntos. |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.001  | - Atividades Administrativas       |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 194  | 699                                | 1117     |              | 07/12/2023 | Telefonia Brasil S/A   | 284,68 P   | 284,68     | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ          |
| Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 699 do empenho 194, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1024     |              | 08/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1025     |              | 08/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A    | 0,50 P     | 0,50       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |                        |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1026     |              | 11/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A    | 48,24 P    | 48,24      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa                         | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta  |
|--|---------|----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------|--|
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1027                             |          | 11/12/2023 | 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           |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1028                             |          | 11/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 40,96 P      | 40,96      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 20   | 686     | 1103                             |          | 12/12/2023 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2.001,42 P   | 2.001,42   | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| <p>Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 686 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.</p> |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1029                             |          | 12/12/2023 | 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           |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1030                             |          | 12/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 32,19 P      | 32,19      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
| 20   | 686     | 1104                             |          | 13/12/2023 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 117,59 P     | 94,94      | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| <p>Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 686 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.</p> |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |          |            |                                       |              |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |          |            |                                       | <b>Valor</b> |            |                  |        |  |
|  |         |                                  |          |            |                                       |              | 117,59     |                  |        |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|--------|---|
| 186   | 667     | 1070     |          | 13/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                  |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667     | 1031     |          | 13/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 40,20 P    | 40,20      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                  |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667     | 1032     |          | 13/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 30,38 P    | 30,38      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                  |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 25  | 687     | 1105     |          | 13/12/2023 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.325,30 P | 1.325,30   | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 687 do empenho 25, Transfêrência entre Contas , 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.</p> |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 2.01.01.001 - Fiscalização  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 166   | 676     | 1093     |          | 13/12/2023 | IMPrensa NACIONAL                          | 2.646,56 P | 2.646,56   | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ    |
| <p>Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 676 do empenho 166, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação no DOU da LISTA DEVEDORES - PJ</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 132   | 688     | 1106     |          | 13/12/2023 | MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 534,05 P   | 516,66     | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ           |
| <p>Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 688 do empenho 132, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| 186   | 667     | 1072     |          | 14/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                  |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |          |            |  |            |            |                  |        |   |



| 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 |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1071     |          | 14/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 12,00 P     | 12,00      | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1033     |          | 14/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1034     |          | 14/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 36,09 P     | 36,09      | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 198  | 703                                | 1122     |          | 14/12/2023 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS | 45.495,61 P | 39.515,28  | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário             |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, liquidação 703 do empenho 198, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS, referente a despesas com 13º salário de pessoal no exercício de 2023. |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.01.001  | - Pessoal e Encargos               |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1073     |          | 15/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 12,00 P     | 45.495,61  | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1035     |          | 15/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |             |            |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1036     |          | 15/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 11,77 P     | 11,77      | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, 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  |
|--|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | 689     | 1107     |          | 15/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.097,10 P | 1.036,22   | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                           |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 188, 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  | 691     | 1109     |          | 15/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 9.606,05 P | 9.606,05   | GPS              |        | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 691 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.             |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.01.001  | 589     | 800      |          | 15/12/2023 | 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 30/10/2023 até 30/11/2023 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas . Solicitação de suprimentos de fundos visando a fiscalização nos municípios de Lábrea, Humaitá, Matupi e Apuí pelo agente fiscal Marcelo Bastos |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 2.01.01.001  | 667     | 1037     |          | 18/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | 667     | 1038     |          | 18/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 3,20 P     | 3,20       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | 667     | 1039     |          | 18/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 7,37 P     | 7,37       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | 682     | 1099     |          | 19/12/2023 | AMAZONAS COPIADORAS LTDA                    | 186,00 P   | 186,00     | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  |
| Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 682 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.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |        |  |

| 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 |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1074     |              | 19/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1075     |              | 19/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 12,00 P    | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1040     |              | 19/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 186  | 667                                | 1041     |              | 19/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 20,78 P    | 20,78      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 6  | 692                                | 1110     |              | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 8.047,64 P | 8.047,64   | GPS              |        | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 692 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. |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.01.001  | - Pessoal e Encargos               |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 167  | 681                                | 1098     | NAD 104/2023 | 19/12/2023 | 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 681 do empenho 167, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Rocha Galvão, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Jardinagem – DEZEMBRO 2023      |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 1.01.02.002  | - Prestadores de Serviços          |          |              |            |   |            |            |                  |        |  |
| 189  | 693                                | 1111     |              | 19/12/2023 | VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 1.176,42 P | 1.176,42   | Nota Fiscal      |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxilio e Vale Transporte                       |
| Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 693 do empenho 189, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO 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>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.01.001   |         |          | - Pessoal e Encargos               |            |   |          | 1.176,42   |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1076     |                                    | 20/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |   |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1042     |                                    | 20/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |   |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1043     |                                    | 20/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 10,99 P  | 10,99      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |   |          |            |                  |        |  |
| 197   | 702     | 1121     |                                    | 20/12/2023 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM. | 711,00 P | 711,00     | 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 702 do empenho 197, 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               |            |   |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1077     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |   |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1080     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |   |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |   |          |            |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1079     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   | 12,00 P  | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, 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  |
|---|---------|----------|------------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1081     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1082     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1084     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1078     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1083     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1044     |                                    | 21/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |         |          |                                    |            |                     |         |              |                  |        |  |
| 1.01.02.004   |         |          | - Serviços de Terceiros e Encargos |            |                     |         | <b>Valor</b> |                  |        |  |
| 186   | 667     | 1045     |                                    | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 33,77 P | 33,77        | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, 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   |
|---|------------------------------------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 181   | 678                                | 1095     | NAD 24/2023 | 21/12/2023 | CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA            | 297,03 P   | 297,03     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                             |
| Pago a CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA, liquidação 678 do empenho 181, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA, pela aquisição ou serviços prestados.   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 195   | 700                                | 1119     |             | 21/12/2023 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS          | 2.400,00 P | 2.400,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 700 do empenho 195, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.02.01.001   | - Sessões Plenárias Ordinárias     |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 184   | 670                                | 1087     | NAD 20/2023 | 21/12/2023 | IMPrensa NACIONAL  | 700,56 P   | 700,56     | Fatura    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ      |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 670 do empenho 184, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. NAD referente a publicação no DOU da Nomeação de nova assessoria de comunicação - Thamires Clair Doval Souza Duarte - CRMV/AM |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 183   | 671                                | 1088     | NAD 21/2023 | 21/12/2023 | IMPrensa NACIONAL  | 194,60 P   | 194,60     | Fatura    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ      |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 671 do empenho 183, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. NAD referente a publicação no DOU da Exoneração da Tânia Mara Sicsú da Cruz.  |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 180   | 677                                | 1094     | NAD 22/2023 | 21/12/2023 | 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 677 do empenho 180, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. NAD referente a publicação no DOU da Nomeação de novo fiscal Thiago Batista Silva - CRMV/AM.                                  |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 179   | 683                                | 1100     |             | 21/12/2023 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - IEPTB | 260,15 P   | 260,15     | Fatura    |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                             |
| Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - IEPTB, liquidação 683 do empenho 179, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - IEPTB, pela aquisição ou serviços prestados.                                     |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |             |            |  |            |            |           |        |   |
| 187   | 668                                | 1085     |             | 21/12/2023 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR                                      | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 668 do empenho 187, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, 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>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 300,00     |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1046                             |             | 22/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 24,12      |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1047                             |             | 22/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A  | 6,62 P   | 6,62       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 777,95     |                  |        |  |
| 185  | 669     | 1086                             | NAD 25/2023 | 22/12/2023 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - IEPTB | 777,95 P | 777,95     | Fatura           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas          |
| Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - IEPTB, liquidação 669 do empenho 185, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. NAD referente a publicação no DOU da Nomeação de nova assessoria de comunicação - Thamires Clair Doval Souza Duarte - CRMV/AM |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 777,95     |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1048                             |             | 26/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 29,48      |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1049                             |             | 26/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A  | 4,48 P   | 4,48       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 4,48       |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1050                             |             | 26/12/2023 | 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 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |         |                                  |             |            |  |          |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004  | -       | Serviços de Terceiros e Encargos |             |            |  |          | 1,28       |                  |        |  |
| 186  | 667     | 1051                             |             | 26/12/2023 | 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 667 do empenho 186, 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  |
|---|------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1052     |          | 26/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 3,70 P  | 3,70       | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1118     |          | 27/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 200   | 705                                | 1124     |          | 27/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 705 do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1053     |          | 27/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1054     |          | 27/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 16,21 P | 16,21      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1055     |          | 28/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |                                    |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 1.01.02.004   | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |                     |         |            |                  |        |  |
| 186   | 667                                | 1056     |          | 28/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 16,71 P | 16,71      | Extrato Bancário |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, 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  |
|--|------------------------------------|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1057     |          | 29/12/2023 | 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 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 186  | 667                                | 1058     |          | 29/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 1,39 P            | 1,39              | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 667 do empenho 186, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 1.01.02.004  | - Serviços de Terceiros e Encargos |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 201  | 706                                | 1125     |          | 31/12/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA              | 25.229,52 P       | 25.229,52         | Extrato Bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 706 do empenho 201, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 1.03.01.001  | - Repasse ao CFMV - Cota-Pate      |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 199  | 704                                | 1123     |          | 31/12/2023 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS | 50.460,93 P       | 44.317,10         | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 704 do empenho 199, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados. |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |                                    |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| 1.01.01.001  | - Pessoal e Encargos               |          |          |            |   |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 113</b>  |                                    |          |          |            |   | <b>184.293,67</b> | <b>171.335,61</b> |                    |        |  |
| <b>Total líquido:</b>  |                                    |          |          |            |   |                   | <b>171.335,61</b> |                    |        |  |

Manaus-AM, 31 de dezembro 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